

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>130.548.549</b>	<b>146.305.950</b>	<b>112,1</b>	<b>297.115.482</b>	<b>203,1</b>	<b>250.210.552</b>	<b>84,2</b>	<b>209.936.163</b>	<b>83,9</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>130.548.549</b>	<b>146.305.950</b>	<b>112,1</b>	<b>297.115.482</b>	<b>203,1</b>	<b>250.210.552</b>	<b>84,2</b>	<b>209.936.163</b>	<b>83,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	130.548.549	146.104.930	111,9	159.767.669	109,4	150.786.552	94,4	160.230.663	106,3
31	Vlastiti prihodi		201.020		55.200	27,5	49.000	88,8	18.000	36,7
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				87.605.113					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				49.687.500		99.375.000	200,0	49.687.500	50,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	130.548.549	146.305.950	112,1	297.115.482	203,1	250.210.552	84,2	209.936.163	83,9
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	130.548.549	146.305.950	112,1	297.115.482	203,1	250.210.552	84,2	209.936.163	83,9
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.160.462	143.306.930	111,8	292.996.107	204,5	247.473.677	84,5	206.499.288	83,4
11	Opći prihodi i primici	128.160.462	143.288.930	111,8	155.648.294	108,6	148.049.677	95,1	156.793.788	105,9
31	Rashodi za zaposlene	103.099.134	107.979.930	104,7	104.898.031	97,1	106.719.489	101,7	112.781.100	105,7
311	Plaće (Bruto)	87.366.566	91.391.000	104,6	88.844.100	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.390.442	1.508.930	108,5	1.394.431	92,4				
313	Doprinosi na plaće	14.342.125	15.080.000	105,1	14.659.500	97,2				
32	Materijalni rashodi	23.894.256	33.619.750	140,7	46.549.763	138,5	40.384.688	86,8	38.067.188	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.295.225	6.818.000	128,8	8.165.200	119,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.934.087	3.220.000	109,7	3.610.000	112,1				
323	Rashodi za usluge	9.851.868	15.654.750	158,9	26.190.777	167,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.327	590.000	330,9	646.000	109,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.634.749	7.337.000	130,2	7.937.786	108,2				
34	Financijski rashodi	5.124	11.500	224,4	40.500	352,2	10.500	25,9	10.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.124	11.500	224,4	40.500	352,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		393.750		20.000	5,1	20.000	100,0	20.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		393.750		20.000	5,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.560	100.000	183,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.560	100.000	183,3	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi				200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.107.388	1.184.000	106,9	3.840.000	324,3	715.000	18,6	5.715.000	799,3
422	Postrojenja i oprema	1.085.733	1.099.000	101,2	3.755.000	341,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.655	85.000	392,5	85.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		18.000		55.200	306,7	49.000	88,8	18.000	36,7
32	<i>Materijalni rashodi</i>		18.000		55.200	306,7	49.000	88,8	18.000	36,7
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>				14.400					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		18.000		40.800	226,7				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				87.605.113					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				87.605.113					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				87.605.113					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				49.687.500		99.375.000	200,0	49.687.500	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				49.687.500		99.375.000	200,0	49.687.500	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				49.687.500					
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	49.304	460.000	933,0	500.000	108,7	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	49.304	460.000	933,0	500.000	108,7	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	49.304	460.000	933,0	500.000	108,7	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	49.304	460.000	933,0	500.000	108,7				
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	124.250	321.000	258,4	500.000	155,8	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	124.250	321.000	258,4	500.000	155,8	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.000		200.000	952,4	200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		21.000		200.000	952,4				
38	Ostali rashodi	124.250	300.000	241,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	124.250	300.000	241,4	300.000	100,0				
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE	819.862								
11	Opći prihodi i primici	819.862								
32	Materijalni rashodi	813.075								
321	Naknade troškova zaposlenima	64.305								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.988								
323	Rashodi za usluge	568.521								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.837								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.424								
34	Financijski rashodi	102								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	102								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.685								
422	Postrojenja i oprema	4.998								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.688								
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"		183.020							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		183.020							
32	Materijalni rashodi		71.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000							
323	Rashodi za usluge		21.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
34	Financijski rashodi		520							
343	Ostali finansijski rashodi		520							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000							
422	Postrojenja i oprema		110.000							
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.015.571	1.575.000	155,1	2.659.375	168,8	1.276.875	48,0	1.976.875	154,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.015.571	1.575.000	155,1	2.659.375	168,8	1.276.875	48,0	1.976.875	154,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	636.315	500.000	78,6	576.875	115,4	576.875	100,0	576.875	100,0
412	Nematerijalna imovina	636.315	500.000	78,6	576.875	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.256	1.075.000	283,4	2.082.500	193,7	700.000	33,6	1.400.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	351.756	875.000	248,8	1.800.000	205,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.500	200.000	727,3	282.500	141,3				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	19.100								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.100								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.100								
422	Postrojenja i oprema	19.100								
011	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>		<b>1.234.100</b>		<b>1.680.850</b>	<b>136,2</b>	<b>1.595.350</b>	<b>94,9</b>	<b>1.602.350</b>	<b>100,4</b>
01105	<b>Povjerenstvo za fiskalnu politiku</b>		<b>1.234.100</b>		<b>1.680.850</b>	<b>136,2</b>	<b>1.595.350</b>	<b>94,9</b>	<b>1.602.350</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.234.100		1.680.850	136,2	1.595.350	94,9	1.602.350	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV		1.234.100		1.680.850	136,2	1.595.350	94,9	1.602.350	100,4
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE		1.234.100		1.680.850	136,2	1.595.350	94,9	1.602.350	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.188.100		1.614.850	135,9	1.584.350	98,1	1.591.350	100,4
11	Opći prihodi i primici		1.188.100		1.614.850	135,9	1.584.350	98,1	1.591.350	100,4
31	Rashodi za zaposlene		866.800		1.139.800	131,5	1.248.800	109,6	1.255.800	100,6
311	Plaće (Bruto)		724.000		957.000	132,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.800		24.800	100,0				
313	Doprinosi na plaće		118.000		158.000	133,9				
32	Materijalni rashodi		299.600		404.600	135,0	321.100	79,4	321.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		29.500		29.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		25.500	170,0				
323	Rashodi za usluge		100.100		164.600	164,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000		155.000	124,0				
34	Financijski rashodi		700		450	64,3	450	100,0	450	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700		450	64,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000		70.000	333,3	14.000	20,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		21.000		70.000	333,3				
K926002	INFORMATIZACIJA		46.000		66.000	143,5	11.000	16,7	11.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		46.000		66.000	143,5	11.000	16,7	11.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		6.000		6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		60.000	150,0	5.000	8,3	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		40.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		20.000	200,0				
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>181.366.806</b>	<b>22.771.212</b>	<b>12,6</b>	<b>11.655.520</b>	<b>51,2</b>	<b>14.281.870</b>	<b>122,5</b>	<b>198.040.399</b>	<b>1386,7</b>
<b>01205</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>181.366.806</b>	<b>22.771.212</b>	<b>12,6</b>	<b>11.655.520</b>	<b>51,2</b>	<b>14.281.870</b>	<b>122,5</b>	<b>198.040.399</b>	<b>1386,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	181.366.351	22.771.212	12,6	11.655.520	51,2	14.281.870	122,5	198.040.399	1.386,7
31	Vlastiti prihodi	455								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	181.366.806	22.771.212	12,6	11.655.520	51,2	14.281.870	122,5	198.040.399	1386,7
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	181.366.806	22.771.212	12,6	11.655.520	51,2	14.281.870	122,5	198.040.399	1386,7
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.031.941	9.151.092	113,9	10.795.520	118,0	10.683.750	99,0	10.656.550	99,7
11	Opći prihodi i primici	8.031.486	9.151.092	113,9	10.795.520	118,0	10.683.750	99,0	10.656.550	99,7
31	Rashodi za zaposlene	5.563.826	6.484.042	116,5	6.960.000	107,3	7.807.000	112,2	7.640.000	97,9
311	Plaće (Bruto)	4.712.865	5.469.533	116,1	5.880.000	107,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.828	105.000	107,3	110.000	104,8				
313	Doprinosi na plaće	753.133	909.509	120,8	970.000	106,7				
32	Materijalni rashodi	2.376.439	2.613.800	110,0	3.791.270	145,0	2.809.450	74,1	2.951.750	105,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	197.023	396.000	201,0	403.150	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	208.169	264.800	127,2	273.000	103,1				
323	Rashodi za usluge	1.619.019	1.585.000	97,9	2.750.620	173,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.228	368.000	104,5	364.500	99,0				
34	Financijski rashodi	119	1.250	1051,2	1.250	100,0	1.300	104,0	1.800	138,5
343	Ostali financijski rashodi	119	1.250	1051,2	1.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.102	52.000	57,1	43.000	82,7	66.000	153,5	63.000	95,5
422	Postrojenja i oprema	91.102	52.000	57,1	43.000	82,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	455								
32	Materijalni rashodi	455								
322	Rashodi za materijal i energiju	455								
A896001	PROVEDBA IZBORA	172.998.250	13.360.120	7,7	510.000	3,8	2.913.120	571,2	186.365.620	6397,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	172.998.250	13.360.120	7,7	510.000	3,8	2.913.120	571,2	186.365.620	6397,5
32	Materijalni rashodi	32.910.552	13.360.000	40,6	510.000	3,8	2.913.000	571,2	41.955.500	1440,3
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	340.851	64.000	18,8						
323	Rashodi za usluge	31.002.411	13.274.000	42,8	500.000	3,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	462.979	10.000	2,2	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.104.311	8.000	0,7						
34	Financijski rashodi		120				120		120	100,0
343	Ostali financijski rashodi		120							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.714.242							122.310.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	116.714.242								
38	Ostali rashodi	23.373.456							22.100.000	
381	Tekuće donacije	23.373.456								
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA		120.000		170.000	141,7	397.500	233,8	790.729	198,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		120.000		170.000	141,7	397.500	233,8	790.729	198,9
32	Materijalni rashodi		120.000		170.000	141,7	397.500	233,8	790.729	198,9
323	Rashodi za usluge		120.000		170.000	141,7				
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	336.615	140.000	41,6	180.000	128,6	287.500	159,7	227.500	79,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	336.615	140.000	41,6	180.000	128,6	287.500	159,7	227.500	79,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.020	60.000	111,1	60.000	100,0	75.000	125,0	70.000	93,3
412	Nematerijalna imovina	54.020	60.000	111,1	60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.595	80.000	28,3	120.000	150,0	212.500	177,1	157.500	74,1
422	Postrojenja i oprema	145.345	40.000	27,5	80.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.250	40.000	29,1	40.000	100,0				
013	<b>URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>63.363</b>	<b>100.000</b>	<b>157,8</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku	63.363	100.000	157,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>obnašanja dužnosti</b>				157,8		100,0		100,0		100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	63.363	100.000	157,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	63.363	100.000	157,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	63.363	100.000	157,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.363	93.720	147,9	93.720	100,0	93.720	100,0	93.720	100,0
11	Opći prihodi i primici	63.363	93.720	147,9	93.720	100,0	93.720	100,0	93.720	100,0
32	Materijalni rashodi	58.664	88.650	151,1	88.650	100,0	88.650	100,0	88.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		3.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.808	4.000	221,3	4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	56.857	79.150	139,2	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	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		70		70	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.699	5.000	106,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.699	5.000	106,4	5.000	100,0				
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		6.280		6.280	100,0	6.280	100,0	6.280	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.280		6.280	100,0	6.280	100,0	6.280	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.280		1.280	100,0	1.280	100,0	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	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
015	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>31.777.520</b>	<b>36.770.022</b>	<b>115,7</b>	<b>39.024.647</b>	<b>106,1</b>	<b>39.137.109</b>	<b>100,3</b>	<b>41.141.109</b>	<b>105,1</b>
01505	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>31.777.520</b>	<b>36.770.022</b>	<b>115,7</b>	<b>39.024.647</b>	<b>106,1</b>	<b>39.137.109</b>	<b>100,3</b>	<b>41.141.109</b>	<b>105,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	31.462.575	36.369.022	115,6	38.623.647	106,2	38.736.109	100,3	40.740.109	105,2
31	Vlastiti prihodi	314.945	401.000	127,3	401.000	100,0	401.000	100,0	401.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	31.777.520	36.770.022	115,7	39.024.647	106,1	39.137.109	100,3	41.141.109	105,1
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	31.777.520	36.770.022	115,7	39.024.647	106,1	39.137.109	100,3	41.141.109	105,1
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.537.624	29.350.022	114,9	31.362.647	106,9	31.815.109	101,4	33.069.109	103,9
11	Opći prihodi i primici	25.537.624	29.350.022	114,9	31.362.647	106,9	31.815.109	101,4	33.069.109	103,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	20.977.447	22.655.422	108,0	23.712.547	104,7	24.132.009	101,8	24.723.009	102,4
311	Plaće (Bruto)	17.562.419	18.998.000	108,2	19.945.500	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.229	522.422	101,0	475.547	91,0				
313	Doprinosi na plaće	2.897.799	3.135.000	108,2	3.291.500	105,0				
32	Materijalni rashodi	3.987.695	6.067.500	152,2	6.876.000	113,3	6.996.000	101,7	7.609.000	108,8
321	Naknade troškova zaposlenima	639.401	1.576.500	246,6	2.165.000	137,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	369.576	460.000	124,5	440.000	95,7				
323	Rashodi za usluge	1.420.695	2.000.000	140,8	2.310.000	115,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.036	50.000	293,5	80.000	160,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.540.987	1.981.000	128,6	1.881.000	95,0				
34	Financijski rashodi	850	3.700	435,0	38.700	1045,9	3.700	9,6	3.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	850	3.700	435,0	38.700	1045,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.373	400.000	106,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375.373	400.000	106,6	400.000	100,0				
38	Ostali rashodi				62.000		10.000	16,1	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				62.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.259	223.400	113,8	273.400	122,4	273.400	100,0	323.400	118,3
422	Postrojenja i oprema	196.259	220.000	112,1	270.000	122,7				
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 PREDSJEDNIKA	5.278.747	6.560.000	124,3	6.582.000	100,3	6.342.000	96,4	6.992.000	110,2
11	Opći prihodi i primici	4.963.802	6.159.000	124,1	6.181.000	100,4	5.941.000	96,1	6.591.000	110,9
32	Materijalni rashodi	4.963.506	6.156.000	124,0	6.108.000	99,2	5.918.000	96,9	6.568.000	111,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.837	50.000	265,4	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.992.441	2.535.000	127,2	2.525.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	2.950.524	3.555.000	120,5	3.517.000	98,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.705	15.000	879,9	15.000	100,0				
34	Financijski rashodi	297	3.000	1011,7	33.000	1100,0	3.000	9,1	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	297	3.000	1011,7	33.000	1100,0				
38	Ostali rashodi				40.000		20.000	50,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				40.000					
31	Vlastiti prihodi	314.945	401.000	127,3	401.000	100,0	401.000	100,0	401.000	100,0
32	Materijalni rashodi	314.435	400.000	127,2	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	314.435	400.000	127,2	400.000	100,0				
34	Financijski rashodi	510	1.000	196,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	510	1.000	196,1	1.000	100,0				
A504027	INAUGURACIJA	68.025								
11	Opći prihodi i primici	68.025								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	68.025								
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000								
323	Rashodi za usluge	53.025								
K504004	INFORMATIZACIJA	893.123	860.000	96,3	1.080.000	125,6	980.000	90,7	1.080.000	110,2
11	Opći prihodi i primici	893.123	860.000	96,3	1.080.000	125,6	980.000	90,7	1.080.000	110,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	565.509	480.000	84,9	500.000	104,2	600.000	120,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	565.509	480.000	84,9	500.000	104,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.615	380.000	116,0	580.000	152,6	380.000	65,5	480.000	126,3
422	Postrojenja i oprema	247.697	250.000	100,9	450.000	180,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.917	130.000	162,7	130.000	100,0				
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>32.407.591</b>	<b>33.981.059</b>	<b>104,9</b>	<b>35.958.519</b>	<b>105,8</b>	<b>36.105.869</b>	<b>100,4</b>	<b>37.106.369</b>	<b>102,8</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>32.407.591</b>	<b>33.981.059</b>	<b>104,9</b>	<b>35.958.519</b>	<b>105,8</b>	<b>36.105.869</b>	<b>100,4</b>	<b>37.106.369</b>	<b>102,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	32.407.591	33.981.059	104,9	35.958.519	105,8	36.105.869	100,4	37.106.369	102,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	32.407.591	33.981.059	104,9	35.958.519	105,8	36.105.869	100,4	37.106.369	102,8
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	32.407.591	33.981.059	104,9	35.958.519	105,8	36.105.869	100,4	37.106.369	102,8
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.634.388	33.260.059	105,1	34.642.519	104,2	34.882.869	100,7	35.791.369	102,6
11	Opći prihodi i primici	31.634.388	33.260.059	105,1	34.642.519	104,2	34.882.869	100,7	35.791.369	102,6
31	Rashodi za zaposlene	28.924.224	30.475.804	105,4	31.431.020	103,1	31.853.869	101,3	32.748.367	102,8
311	Plaće (Bruto)	24.404.686	25.721.720	105,4	26.535.210	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	489.800	510.000	104,1	517.500	101,5				
313	Doprinosi na plaće	4.029.739	4.244.084	105,3	4.378.310	103,2				
32	Materijalni rashodi	2.661.101	2.716.000	102,1	3.114.500	114,7	2.955.000	94,9	2.949.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	672.643	716.000	106,4	820.500	114,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	781.950	772.000	98,7	852.000	110,4				
323	Rashodi za usluge	1.065.763	1.093.500	102,6	1.280.000	117,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.744	134.500	95,6	162.000	120,4				
34	Financijski rashodi	1.340	4.000	298,6	3.999	100,0	4.000	100,0	4.002	100,1
343	Ostali financijski rashodi	1.340	4.000	298,6	3.999	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.388	55.000	123,9	83.000	150,9	60.000	72,3	80.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	44.388	55.000	123,9	83.000	150,9				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.335	9.255	277,5	10.000	108,0	10.000	100,0	10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.335	9.255	277,5	10.000	108,0				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	36.362	80.000	220,0	407.000	508,8	330.000	81,1	330.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	36.362	80.000	220,0	407.000	508,8	330.000	81,1	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.362	80.000	220,0	407.000	508,8	330.000	81,1	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.530	30.000	221,7	217.000	723,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	12.892	10.000	77,6	50.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.939	40.000	402,4	140.000	350,0				
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	28.163	30.000	106,5	90.000	300,0	80.000	88,9	80.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	28.163	30.000	106,5	90.000	300,0	80.000	88,9	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.163	30.000	106,5	90.000	300,0	80.000	88,9	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.163	30.000	106,5	90.000	300,0				
K506003	INFORMATIZACIJA	269.930	226.000	83,7	459.000	203,1	303.000	66,0	395.000	130,4
11	Opći prihodi i primici	269.930	226.000	83,7	459.000	203,1	303.000	66,0	395.000	130,4
32	Materijalni rashodi	89.892	125.000	139,1	162.000	129,6	162.000	100,0	162.000	100,0
323	Rashodi za usluge	89.892	125.000	139,1	162.000	129,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.037	101.000	56,1	297.000	294,1	141.000	47,5	233.000	165,2
422	Postrojenja i oprema	180.037	101.000	56,1	297.000	294,1				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	438.750	385.000	87,7	360.000	93,5	510.000	141,7	510.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	438.750	385.000	87,7	360.000	93,5	510.000	141,7	510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	438.750	385.000	87,7	360.000	93,5	510.000	141,7	510.000	100,0
323	Rashodi za usluge	438.750	385.000	87,7	360.000	93,5				
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>13.630.936</b>	<b>14.900.131</b>	<b>109,3</b>	<b>16.982.771</b>	<b>114,0</b>	<b>17.043.771</b>	<b>100,4</b>	<b>17.214.771</b>	<b>101,0</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>13.630.936</b>	<b>14.900.131</b>	<b>109,3</b>	<b>16.982.771</b>	<b>114,0</b>	<b>17.043.771</b>	<b>100,4</b>	<b>17.214.771</b>	<b>101,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.369.939	14.803.958	110,7	16.852.771	113,8	16.913.771	100,4	17.084.771	101,0
31	Vlastiti prihodi	252.036	43.785	17,4						
51	Pomoći EU		2.388		30.000	1.256,3	30.000	100,0	30.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.961	50.000	558,0	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	13.630.936	14.900.131	109,3	16.982.771	114,0	17.043.771	100,4	17.214.771	101,0
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.630.936	14.900.131	109,3	16.982.771	114,0	17.043.771	100,4	17.214.771	101,0
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.867.486	13.944.131	108,4	15.946.771	114,4	16.057.771	100,7	16.218.771	101,0
11	Opći prihodi i primici	12.606.488	13.847.958	109,8	15.816.771	114,2	15.927.771	100,7	16.088.771	101,0
31	Rashodi za zaposlene	10.239.371	11.128.958	108,7	12.911.571	116,0	13.022.571	100,9	13.183.571	101,2
311	Plaće (Bruto)	8.688.671	9.365.400	107,8	10.863.410	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.101	220.000	113,9	259.000	117,7				
313	Doprinosi na plaće	1.357.599	1.543.558	113,7	1.789.161	115,9				
32	Materijalni rashodi	2.346.430	2.645.000	112,7	2.847.200	107,6	2.847.200	100,0	2.847.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	183.605	325.000	177,0	475.000	146,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	138.543	157.000	113,3	173.000	110,2				
323	Rashodi za usluge	1.902.927	2.006.000	105,4	2.050.000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.354	157.000	129,4	149.200	95,0				
34	Financijski rashodi	600	4.000	666,7	8.000	200,0	8.000	100,0	8.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	600	4.000	666,7	8.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.088	70.000	348,5	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.088	70.000	348,5	50.000	71,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	252.036	43.785	17,4						
32	Materijalni rashodi	41.177	43.785	106,3						
323	Rashodi za usluge	39.237	43.785	111,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.940								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.860								
422	Postrojenja i oprema	210.860								
51	<i>Pomoći EU</i>		2.388		30.000	1256,3	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.388		30.000	1256,3	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.388		30.000	1256,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	8.961	50.000	558,0	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.961	50.000	558,0	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.961	50.000	558,0	100.000	200,0				
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.621	46.000	314,6	46.000	100,0	46.000	100,0	46.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.621	46.000	314,6	46.000	100,0	46.000	100,0	46.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.621	46.000	314,6	46.000	100,0	46.000	100,0	46.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.621	25.000	171,0	25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000		11.000	100,0				
K507005	INFORMATIZACIJA	748.830	910.000	121,5	990.000	108,8	940.000	94,9	950.000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	748.830	910.000	121,5	990.000	108,8	940.000	94,9	950.000	101,1
32	Materijalni rashodi	571.857	610.000	106,7	630.000	103,3	640.000	101,6	650.000	101,6
323	Rashodi za usluge	571.857	610.000	106,7	630.000	103,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.972	300.000	169,5	360.000	120,0	300.000	83,3	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	176.972	300.000	169,5	360.000	120,0				
020	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>375.903.155</b>	<b>534.742.799</b>	<b>142,3</b>	<b>746.713.669</b>	<b>139,6</b>	<b>729.606.596</b>	<b>97,7</b>	<b>662.131.370</b>	<b>90,8</b>
02005	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>18.017.932</b>	<b>29.248.425</b>	<b>162,3</b>	<b>142.482.480</b>	<b>487,1</b>	<b>110.383.230</b>	<b>77,5</b>	<b>68.171.280</b>	<b>61,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	18.017.932	29.248.425	162,3	46.238.480	158,1	32.320.730	69,9	33.390.030	103,3
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				61.462.750					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				34.781.250		78.062.500	224,4	34.781.250	44,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	18.017.932	29.248.425	162,3	142.482.480	487,1	110.383.230	77,5	68.171.280	61,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	18.017.932	29.248.425	162,3	142.482.480	487,1	110.383.230	77,5	68.171.280	61,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.237.355	25.418.925	166,8	136.306.480	536,2	105.668.230	77,5	63.766.280	60,3
11	Opći prihodi i primici	15.237.355	25.418.925	166,8	40.062.480	157,6	27.605.730	68,9	28.985.030	105,0
31	Rashodi za zaposlene	10.822.402	11.981.200	110,7	12.284.400	102,5	12.329.400	100,4	12.366.700	100,3
311	Plaće (Bruto)	9.103.407	10.055.500	110,5	10.288.000	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	229.244	265.100	115,6	298.400	112,6				
313	Doprinosi na plaće	1.489.750	1.660.600	111,5	1.698.000	102,3				
32	Materijalni rashodi	4.142.598	12.902.125	311,5	22.398.480	173,6	14.501.730	64,7	11.170.730	77,0
321	Naknade troškova zaposlenima	341.183	470.000	137,8	486.000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	931.539	1.263.500	135,6	1.580.575	125,1				
323	Rashodi za usluge	2.666.288	10.859.125	407,3	19.763.405	182,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.587	308.500	151,5	567.500	184,0				
34	Financijski rashodi	1.452	1.600	110,2	2.600	162,5	2.600	100,0	2.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.452	1.600	110,2	2.600	162,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.618	18.000	320,4	47.000	261,1	47.000	100,0	20.000	42,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.618	18.000	320,4	47.000	261,1				
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.287	516.000	194,5	5.230.000	1013,6	625.000	12,0	5.325.000	852,0
421	Građevinski objekti		100.000		4.855.000	4855,0				
422	Postrojenja i oprema	265.287	395.000	148,9	375.000	94,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		21.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				61.462.750					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				61.462.750					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				61.462.750					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				34.781.250		78.062.500	224,4	34.781.250	44,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.500.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				34.781.250		69.562.500	200,0	34.781.250	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				34.781.250					
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
11	Opći prihodi i primici		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000							
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	2.780.577	3.819.000	137,3	6.165.500	161,4	4.704.500	76,3	4.394.500	93,4
11	Opći prihodi i primici	2.780.577	3.819.000	137,3	6.165.500	161,4	4.704.500	76,3	4.394.500	93,4
32	Materijalni rashodi	1.082.960	1.219.000	112,6	1.789.500	146,8	1.441.500	80,6	1.441.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.559	60.000	100,7	245.000	408,3				
323	Rashodi za usluge	1.023.400	1.144.000	111,8	1.529.500	133,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	841.301	700.000	83,2	1.867.000	266,7	1.013.000	54,3	823.000	81,2
412	Nematerijalna imovina	841.301	700.000	83,2	1.867.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	856.317	1.900.000	221,9	2.509.000	132,1	2.250.000	89,7	2.130.000	94,7
422	Postrojenja i oprema	809.629	1.550.000	191,4	1.150.000	74,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.688	350.000	749,7	1.359.000	388,3				
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	10.128.260	11.226.750	110,8	11.952.750	106,5	11.991.400	100,3	11.992.800	100,0
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.124.741	11.176.750	110,4	11.902.750	106,5	11.941.400	100,3	11.942.800	100,0
51	Pomoći EU	3.518	50.000	1421,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	10.128.260	11.226.750	110,8	11.952.750	106,5	11.991.400	100,3	11.992.800	100,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10.128.260	11.226.750	110,8	11.952.750	106,5	11.991.400	100,3	11.992.800	100,0
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.127.036	11.206.750	110,7	11.922.750	106,4	11.961.400	100,3	11.962.800	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.123.518	11.156.750	110,2	11.872.750	106,4	11.911.400	100,3	11.912.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.001.827	8.536.900	106,7	9.119.900	106,8	9.177.100	100,6	9.201.500	100,3
311	Plaće (Bruto)	6.748.523	7.216.000	106,9	7.722.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.469	129.900	86,9	122.900	94,6				
313	Doprinosi na plaće	1.103.836	1.191.000	107,9	1.275.000	107,1				
32	Materijalni rashodi	2.082.371	2.578.800	123,8	2.698.300	104,6	2.706.300	100,3	2.683.300	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	369.025	576.000	156,1	522.000	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	113.446	126.500	111,5	141.500	111,9				
323	Rashodi za usluge	1.500.713	1.712.250	114,1	1.870.750	109,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.462	80.000	202,7	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.724	84.050	140,7	84.050	100,0				
34	Financijski rashodi	1.777	3.500	196,9	2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.777	3.500	196,9	2.000	57,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.550	11.550	100,0	11.550	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550	100,0	11.550	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.992	26.000	100,0	41.000	157,7	26.000	63,4	26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.992	26.000	100,0	41.000	157,7				
51	Pomoći EU	3.518	50.000	1421,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.518	50.000	1421,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.518	50.000	1421,1	50.000	100,0				
K696012	INFORMATIZACIJA	1.224	20.000	1634,3	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.224	20.000	1634,3	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.224	20.000	1634,3	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.224	20.000	1634,3	30.000	150,0				
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	269.745	1.365.870	506,4	1.779.510	130,3	1.725.410	97,0	1.730.010	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	269.745	1.365.870	506,4	1.779.510	130,3	1.725.410	97,0	1.730.010	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	269.745	1.365.870	506,4	1.779.510	130,3	1.725.410	97,0	1.730.010	100,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	269.745	1.365.870	506,4	1.779.510	130,3	1.725.410	97,0	1.730.010	100,3
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	264.090	1.345.870	509,6	1.759.510	130,7	1.715.410	97,5	1.720.010	100,3
11	Opći prihodi i primici	264.090	1.345.870	509,6	1.759.510	130,7	1.715.410	97,5	1.720.010	100,3
31	Rashodi za zaposlene	232.919	1.170.800	502,7	1.505.400	128,6	1.554.800	103,3	1.559.400	100,3
311	Plaće (Bruto)	199.930	986.000	493,2	1.268.000	128,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.800		27.400	173,4				
313	Doprinosi na plaće	32.988	169.000	512,3	210.000	124,3				
32	Materijalni rashodi	9.042	129.950	1437,2	227.990	175,4	153.490	67,3	153.490	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.500		50.440	99,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.082	16.100	522,4	15.100	93,8				
323	Rashodi za usluge	5.960	51.850	869,9	150.450	290,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500		7.000	107,7				
34	Financijski rashodi	0	120		120	100,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	120		120	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.129	45.000	203,4	26.000	57,8	7.000	26,9	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.129	45.000	203,4	26.000	57,8				
K933002	INFORMATIZACIJA	5.655	20.000	353,7	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.655	20.000	353,7	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.655	20.000	353,7	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.655	20.000	353,7	20.000	100,0				
02010	Ured za udruge	125.482.149	214.032.288	170,6	207.166.045	96,8	215.009.805	103,8	190.105.891	88,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.850.322	2.684.965	145,1	3.076.010	114,6	2.788.360	90,6	2.814.960	101,0
12	Sredstva učešća za pomoći	7.380.945	20.830.993	282,2	22.230.571	106,7	23.160.891	104,2	19.089.343	82,4
31	Vlastiti prihodi	227.181	162.263	71,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	53.334.079	53.550.271	100,4	57.730.495	107,8	60.837.505	105,4	63.041.091	103,6
51	Pomoći EU	100.303	643.785	641,8	650.000	101,0	650.000	100,0	650.000	100,0
552	Švicarski instrument	20.864.440	16.276.030	78,0	1.489.780	9,2	142.380	9,6	61.380	43,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	41.724.879	119.883.981	287,3	121.989.189	101,8	127.430.669	104,5	104.449.117	82,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	125.482.149	214.032.288	170,6	207.166.045	96,8	215.009.805	103,8	190.105.891	88,4
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	125.482.149	214.032.288	170,6	207.166.045	96,8	215.009.805	103,8	190.105.891	88,4
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.585.756	1.992.345	125,6	2.276.390	114,3	2.137.740	93,9	2.174.340	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.585.756	1.972.345	124,4	2.266.390	114,9	2.127.740	93,9	2.164.340	101,7
31	Rashodi za zaposlene	1.234.376	1.445.600	117,1	1.702.500	117,8	1.694.600	99,5	1.719.200	101,5
311	Plaće (Bruto)	1.032.103	1.194.600	115,7	1.412.000	118,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.977	44.000	137,6	57.500	130,7				
313	Doprinosi na plaće	170.297	207.000	121,6	233.000	112,6				
32	Materijalni rashodi	343.340	505.045	147,1	534.290	105,8	410.540	76,8	422.540	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	38.944	87.845	225,6	107.840	122,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.828	70.000	260,9	65.300	93,3				
323	Rashodi za usluge	260.843	325.000	124,6	338.650	104,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.725	22.100	132,1	22.500	101,8				
34	Financijski rashodi	63	2.700	4285,0	1.600	59,3	1.600	100,0	1.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	63	2.700	4285,0	1.600	59,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.977	18.000	225,6	28.000	155,6	21.000	75,0	21.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.977	18.000	225,6	28.000	155,6				
51	<i>Pomoći EU</i>		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		10.000	50,0				
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	48.197.029	46.776.162	97,1	50.427.587	107,8	53.141.561	105,4	55.066.393	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	48.197.029	46.776.162	97,1	50.427.587	107,8	53.141.561	105,4	55.066.393	103,6
38	Ostali rashodi	48.197.029	46.776.162	97,1	50.427.587	107,8	53.141.561	105,4	55.066.393	103,6
381	Tekuće donacije	48.197.029	46.776.162	97,1	50.427.587	107,8				
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		176.000		201.500	114,5	66.500	33,0	66.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		176.000		201.500	114,5	66.500	33,0	66.500	100,0
32	Materijalni rashodi		176.000		201.500	114,5	66.500	33,0	66.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		165.000		190.000	115,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.500	105,0				
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.805	29.500	377,9	39.000	132,2	39.000	100,0	39.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.805	29.500	377,9	39.000	132,2	39.000	100,0	39.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.805	29.500	377,9	39.000	132,2	39.000	100,0	39.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000	19.000	316,6	23.000	121,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.805	5.000	277,0	10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500		6.000	109,1				
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE		14.500		16.500	113,8	16.500	100,0	16.500	100,0
11	Opći prihodi i primici		14.500		16.500	113,8	16.500	100,0	16.500	100,0
32	Materijalni rashodi		14.500		16.500	113,8	16.500	100,0	16.500	100,0
323	Rashodi za usluge		9.000		10.000	111,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		1.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.500	110,0				
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	118.004	707.486	599,5						
12	Sredstva učešća za pomoći	17.701	83.701	472,9						
32	Materijalni rashodi	17.232	69.750	404,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.035	14.250	1376,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.050							
323	Rashodi za usluge	14.886	45.450	305,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.311	8.100	617,8						
34	Financijski rashodi		451							
343	Ostali financijski rashodi		451							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469	13.500	2880,0						
422	Postrojenja i oprema	469	13.500	2880,0						
51	Pomoći EU	100.303	623.785	621,9						
32	Materijalni rashodi	97.647	544.736	557,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.866	80.750	1376,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		8.950							
323	Rashodi za usluge	84.352	384.036	455,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.429	65.900	887,1						
34	Financijski rashodi		2.549							
343	Ostali financijski rashodi		2.549							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.656	76.500	2880,0						
422	Postrojenja i oprema	2.656	76.500	2880,0						
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA	5.137.050	6.774.109	131,9	7.302.908	107,8	7.695.944	105,4	7.974.698	103,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	CIVILNOG DRUŠTVA									
41	Prihodi od igara na sreću	5.137.050	6.774.109	131,9	7.302.908	107,8	7.695.944	105,4	7.974.698	103,6
38	Ostali rashodi	5.137.050	6.774.109	131,9	7.302.908	107,8	7.695.944	105,4	7.974.698	103,6
381	Tekuće donacije	5.137.050	6.774.109	131,9	7.302.908	107,8				
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA		16.500		30.500	184,8	31.500	103,3	31.500	100,0
11	Opći prihodi i primici		16.500		30.500	184,8	31.500	103,3	31.500	100,0
32	Materijalni rashodi		16.380		30.380	185,5	31.380	103,3	31.380	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		15.000	300,0				
323	Rashodi za usluge		4.000		9.000	225,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		1.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.880		5.380	78,2				
34	Financijski rashodi		120		120	100,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	91.688	132.000	144,0	174.500	132,2	174.500	100,0	174.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	91.688	132.000	144,0	174.500	132,2	174.500	100,0	174.500	100,0
32	Materijalni rashodi	31.688	72.000	227,2	84.500	117,4	84.500	100,0	84.500	100,0
323	Rashodi za usluge	11.688	66.000	564,7	78.000	118,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	5.000	25,0	5.500	110,0				
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	100,0	90.000	150,0	90.000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	100,0	90.000	150,0				
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	83.246	229.120	275,2	222.620	97,2	207.620	93,3	207.620	100,0
11	Opći prihodi i primici	83.246	229.120	275,2	222.620	97,2	207.620	93,3	207.620	100,0
32	Materijalni rashodi	83.142	229.000	275,4	222.500	97,2	207.500	93,3	207.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.566	10.000	280,5	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		47.000		31.000	66,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.576	171.000	214,9	180.500	105,6				
34	Financijski rashodi	105	120	114,6	120	100,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105	120	114,6	120	100,0				
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	49.088.093	140.595.603	286,4	143.139.840	101,8	53.180.240	37,2		
12	Sredstva učešća za pomoći	7.363.214	20.711.622	281,3	21.478.326	103,7	7.991.746	37,2		
31	Rashodi za zaposlene	372.000	462.335	124,3	546.320	118,2	552.740	101,2		
311	Plaće (Bruto)	310.042	385.600	124,4	457.600	118,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800	12.235	113,3	12.720	104,0				
313	Doprinosi na plaće	51.157	64.500	126,1	76.000	117,8				
32	Materijalni rashodi	39.696	93.367	235,2	119.788	128,3	119.788	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.775	26.667	122,5	38.913	145,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.922	9.850	251,1	16.800	170,6				
323	Rashodi za usluge	13.615	49.350	362,5	56.500	114,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750		1.500	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384	6.750	1758,0	6.075	90,0				
34	Financijski rashodi	28	170	618,2	168	98,8	168	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	28	170	618,2	168	98,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.250		1.500	66,7	1.500	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.250		1.500	66,7				
38	Ostali rashodi	6.942.811	20.000.000	288,1	20.656.500	103,3	7.163.500	34,7		
381	Tekuće donacije	6.842.171	18.235.294	266,5	18.180.000	99,7				
382	Kapitalne donacije	100.641	1.764.706	1753,5	2.476.500	140,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.680	153.500	1768,4	154.050	100,4	154.050	100,0		
422	Postrojenja i oprema	8.680	3.500	40,3	4.050	115,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		150.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	41.724.879	119.883.981	287,3	121.661.514	101,5	45.188.494	37,1		
31	Rashodi za zaposlene	2.107.998	2.587.315	122,7	3.067.980	118,6	3.094.960	100,9		
311	Plaće (Bruto)	1.756.907	2.158.650	122,9	2.571.400	119,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.201	68.665	112,2	72.080	105,0				
313	Doprinosi na plaće	289.890	360.000	124,2	424.500	117,9				
32	Materijalni rashodi	224.942	528.613	235,0	657.632	124,4	657.632	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	123.391	151.113	122,5	220.507	145,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.226	57.150	257,1	75.200	131,6				
323	Rashodi za usluge	77.149	277.850	360,1	319.000	114,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250		8.500	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.176	38.250	1758,0	34.425	90,0				
34	Financijski rashodi	156	950	609,7	952	100,2	952	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	156	950	609,7	952	100,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.750		8.500	66,7	8.500	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.750		8.500	66,7				
38	Ostali rashodi	39.342.597	115.882.353	294,5	117.053.500	101,0	40.553.500	34,6		
381	Tekuće donacije	38.772.300	104.117.647	268,5	105.313.500	101,1				
382	Kapitalne donacije	570.297	11.764.706	2062,9	11.740.000	99,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.187	872.000	1772,8	872.950	100,1	872.950	100,0		
422	Postrojenja i oprema	49.187	22.000	44,7	22.950	104,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		850.000		850.000	100,0				
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	20.864.471	16.311.700	78,2	1.544.200	9,5	158.200	10,2	68.200	43,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	31	35.670	115811,7	54.420	152,6	15.820	29,1	6.820	43,1
32	Materijalni rashodi	31	35.100	113961,0	53.850	153,4	15.250	28,3	6.650	43,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	31	12.500	40584,4	7.000	56,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge		19.600		42.300	215,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		2.050	410,0				
34	Financijski rashodi		70		70	100,0	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		70		70	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		500	100,0	500	100,0	100	20,0
422	Postrojenja i oprema		500		500	100,0				
552	Švicarski instrument	20.864.440	16.276.030	78,0	1.489.780	9,2	142.380	9,6	61.380	43,1
32	Materijalni rashodi	277	270.900	97727,3	484.650	178,9	137.250	28,3	59.850	43,6
321	Naknade troškova zaposlenima	277	67.500	24350,6	63.000	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		176.400		380.700	215,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.000		18.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500		18.450	410,0				
34	Financijski rashodi		630		630	100,0	630	100,0	630	100,0
343	Ostali financijski rashodi		630		630	100,0				
38	Ostali rashodi	20.864.163	16.000.000	76,7	1.000.000	6,3				
381	Tekuće donacije	18.654.991	14.400.000	77,2	900.000	6,3				
382	Kapitalne donacije	2.209.172	1.600.000	72,4	100.000	6,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500		4.500	100,0	4.500	100,0	900	20,0
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	227.181	162.263	71,4						
31	Vlastiti prihodi	227.181	162.263	71,4						
32	Materijalni rashodi	199.126	162.263	81,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.980	4.368	73,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.748								
323	Rashodi za usluge	178.397	157.895	88,5						
34	Financijski rashodi	55								
343	Ostali financijski rashodi	55								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000								
422	Postrojenja i oprema	28.000								
A509073	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				385.500		96.755.500	25098,7	122.891.640	127,0
12	Sredstva učešća za pomoći				57.825		14.513.325	25098,7	18.442.523	127,1
31	Rashodi za zaposlene								556.190	
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				12.825		12.825	100,0	126.688	987,8
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				9.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.825					
34	Financijski rashodi								170	
343	Ostali financijski rashodi									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								3.300	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				45.000		14.500.500	32223,3	17.601.750	121,4
381	Tekuće donacije				40.000					
382	Kapitalne donacije				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								154.425	
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				327.675		82.242.175	25098,7	104.449.117	127,0
31	Rashodi za zaposlene								3.114.410	
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				72.675		72.675	100,0	696.732	958,7
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				51.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.675					
34	Financijski rashodi								950	
343	Ostali financijski rashodi									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								18.700	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				255.000		82.169.500	32223,3	99.743.250	121,4
381	Tekuće donacije				229.000					
382	Kapitalne donacije				26.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								875.075	
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI				1.280.000		1.280.000	100,0	1.280.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				640.000		640.000	100,0	640.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				578.450		578.450	100,0	578.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				372.450					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				111.000					
34	Financijski rashodi				1.550		1.550	100,0	1.550	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.550					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				60.000					
51	Pomoći EU				640.000		640.000	100,0	640.000	100,0
32	Materijalni rashodi				578.450		578.450	100,0	578.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				372.450					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				111.000					
34	Financijski rashodi				1.550		1.550	100,0	1.550	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.550					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				60.000					
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	81.826	115.000	140,5	125.000	108,7	125.000	100,0	115.000	92,0
11	Opći prihodi i primici	81.826	115.000	140,5	125.000	108,7	125.000	100,0	115.000	92,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.974	85.000	114,9	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	73.974	85.000	114,9	85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.853	30.000	382,0	40.000	133,3	40.000	100,0	30.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	7.853	30.000	382,0	40.000	133,3				
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	6.274.807	9.633.645	153,5	10.987.450	114,1	11.197.550	101,9	11.201.950	100,0
	Proračun glave/RKP-a po izvorima									
11	Opći prihodi i primici	6.274.807	9.633.645	153,5	10.987.450	114,1	11.197.550	101,9	11.201.950	100,0
	Proračun glave/RKP-a po programima									
21	POLITIČKI SUSTAV	6.274.807	9.633.645	153,5	10.987.450	114,1	11.197.550	101,9	11.201.950	100,0
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	6.274.807	9.633.645	153,5	10.987.450	114,1	11.197.550	101,9	11.201.950	100,0
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.330.848	5.009.345	115,7	5.555.650	110,9	5.770.750	103,9	5.780.150	100,2
11	Opći prihodi i primici	4.330.848	5.009.345	115,7	5.555.650	110,9	5.770.750	103,9	5.780.150	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.752.636	4.323.300	115,2	4.765.500	110,2	5.125.600	107,6	5.151.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.173.202	3.668.000	115,6	4.038.000	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.863	75.300	112,6	91.000	120,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	512.572	580.000	113,2	636.500	109,7				
32	Materijalni rashodi	493.306	644.745	130,7	756.350	117,3	611.350	80,8	594.850	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	48.437	85.020	175,5	102.300	120,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.409	115.500	188,1	124.500	107,8				
323	Rashodi za usluge	382.459	439.525	114,9	524.850	119,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.001	4.700	469,3	4.700	100,0				
34	Financijski rashodi	1	1.300	139784,9	2.800	215,4	2.800	100,0	2.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	1.300	139784,9	2.800	215,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.905	40.000	47,1	31.000	77,5	31.000	100,0	31.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	84.905	40.000	47,1	31.000	77,5				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	1.904.977	4.591.300	241,0	5.386.300	117,3	5.386.300	100,0	5.386.300	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.904.977	4.591.300	241,0	5.386.300	117,3	5.386.300	100,0	5.386.300	100,0
32	Materijalni rashodi	387.331	590.100	152,4	775.100	131,4	775.100	100,0	775.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.648	85.000	307,4	165.000	194,1				
323	Rashodi za usluge	359.682	500.000	139,0	605.000	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100		5.100	100,0				
34	Financijski rashodi	1.517.646	4.001.200	263,6	1.200	0,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.517.646	4.001.200	263,6	1.200	0,0				
38	Ostali rashodi				4.610.000		4.610.000	100,0	4.610.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				4.610.000					
K860008	INFORMATIZACIJA	38.982	33.000	84,7	45.500	137,9	40.500	89,0	35.500	87,7
11	Opći prihodi i primici	38.982	33.000	84,7	45.500	137,9	40.500	89,0	35.500	87,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.245	18.000	118,1	25.500	141,7	25.500	100,0	25.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.245	18.000	118,1	25.500	141,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.737	15.000	63,2	20.000	133,3	15.000	75,0	10.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	23.737	15.000	63,2	20.000	133,3				
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	45.753.481	50.195.830	109,7	53.066.890	105,7	52.932.490	99,7	52.951.390	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	45.753.481	50.193.755	109,7	53.065.890	105,7	52.931.490	99,7	52.950.390	100,0
31	Vlastiti prihodi		2.075		1.000	48,2	1.000	100,0	1.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	45.753.481	50.195.830	109,7	53.066.890	105,7	52.932.490	99,7	52.951.390	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.753.481	50.195.830	109,7	53.066.890	105,7	52.932.490	99,7	52.951.390	100,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.338.458	1.413.430	105,6	1.476.265	104,4	1.474.865	99,9	1.493.765	101,3
11	Opći prihodi i primici	1.338.458	1.411.355	105,4	1.475.265	104,5	1.473.865	99,9	1.492.765	101,3
31	Rashodi za zaposlene	1.128.246	1.278.800	113,3	1.319.100	103,2	1.336.200	101,3	1.354.100	101,3
311	Plaće (Bruto)	940.882	1.072.000	113,9	1.105.000	103,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.118	29.800	92,8	31.600	106,0				
313	Doprinosi na plaće	155.246	177.000	114,0	182.500	103,1				
32	Materijalni rashodi	204.172	115.940	56,8	132.550	114,3	130.050	98,1	131.050	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	28.258	41.100	145,4	50.600	123,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.806	20.100	170,3	23.500	116,9				
323	Rashodi za usluge	160.216	48.240	30,1	49.650	102,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.891	6.500	167,1	8.800	135,4				
34	Financijski rashodi	146	115	79,0	115	100,0	115	100,0	115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	146	115	79,0	115	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.894	16.500	279,9	23.500	142,4	7.500	31,9	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.894	16.500	279,9	23.500	142,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.075		1.000	48,2	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.075		1.000	48,2	1.000	100,0	1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.075		1.000	48,2				
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	43.499.650	47.867.000	110,0	50.629.725	105,8	50.501.725	99,7	50.501.725	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.499.650	47.867.000	110,0	50.629.725	105,8	50.501.725	99,7	50.501.725	100,0
32	Materijalni rashodi	204.650	272.500	133,2	365.500	134,1	297.500	81,4	297.500	100,0
323	Rashodi za usluge	204.650	250.500	122,4	323.500	129,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000		42.000	190,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.340.000	1.400.000	104,5	1.700.000	121,4	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.000	900.000	107,1	1.200.000	133,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	41.955.000	46.194.500	110,1	48.504.225	105,0	48.504.225	100,0	48.504.225	100,0
381	Tekuće donacije	41.955.000	46.194.500	110,1	48.504.225	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				60.000					
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	251.092	239.500	95,4	280.000	116,9	280.000	100,0	280.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	251.092	239.500	95,4	280.000	116,9	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	251.092	239.500	95,4	280.000	116,9	280.000	100,0	280.000	100,0
323	Rashodi za usluge				20.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.234	15.000	162,4	25.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.857	224.500	92,8	235.000	104,7				
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	14.281	25.900	181,4	30.900	119,3	25.900	83,8	25.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	14.281	25.900	181,4	30.900	119,3	25.900	83,8	25.900	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.945	15.900	145,3	15.900	100,0	15.900	100,0	15.900	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.945	15.900	145,3	15.900	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.336	10.000	299,8	15.000	150,0	10.000	66,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.336	10.000	299,8	15.000	150,0				
02030	Ured za zakonodavstvo	5.201.432	5.818.725	111,9	6.335.180	108,9	6.404.020	101,1	6.398.380	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.201.432	5.808.725	111,7	6.306.540	108,6	6.375.380	101,1	6.388.380	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći				2.796		2.796	100,0		
51	Pomoći EU		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				15.844		15.844	100,0		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.201.432	5.818.725	111,9	6.335.180	108,9	6.404.020	101,1	6.398.380	99,9
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.201.432	5.818.725	111,9	6.335.180	108,9	6.404.020	101,1	6.398.380	99,9
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.126.817	5.757.725	112,3	6.264.180	108,8	6.363.020	101,6	6.357.380	99,9
11	Opći prihodi i primici	5.126.817	5.747.725	112,1	6.235.540	108,5	6.334.380	101,6	6.347.380	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4.900.168	5.327.400	108,7	5.645.400	106,0	5.786.000	102,5	5.807.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	4.133.055	4.499.000	108,9	4.736.000	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.420	88.400	98,9	127.900	144,7				
313	Doprinosi na plaće	677.692	740.000	109,2	781.500	105,6				
32	Materijalni rashodi	208.804	369.220	176,8	529.035	143,3	502.275	94,9	494.275	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	63.979	161.020	251,7	271.460	168,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.732	125.500	116,5	120.500	96,0				
323	Rashodi za usluge	21.953	60.200	274,2	114.575	190,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.141	22.500	148,6	22.500	100,0				
34	Financijski rashodi	2	1.105	49774,8	1.105	100,0	1.105	100,0	1.105	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2	1.105	49774,8	1.105	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	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	17.843	25.000	140,1	35.000	140,0	20.000	57,1	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.843	25.000	140,1	35.000	140,0				
12	Sredstva učešća za pomoći				2.796		2.796	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				2.796		2.796	100,0		
311	Plaće (Bruto)				2.400					
313	Doprinosi na plaće				396					
51	Pomoći EU		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				15.844		15.844	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				15.844		15.844	100,0		
311	Plaće (Bruto)				13.600					
313	Doprinosi na plaće				2.244					
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	74.615	61.000	81,8	71.000	116,4	41.000	57,7	41.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.615	61.000	81,8	71.000	116,4	41.000	57,7	41.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.483	11.000	62,9	21.000	190,9	21.000	100,0	21.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.483	11.000	62,9	21.000	190,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.132	50.000	87,5	50.000	100,0	20.000	40,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	57.132	50.000	87,5	50.000	100,0				
02035	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>37.332.844</b>	<b>41.817.668</b>	<b>112,0</b>	<b>72.724.148</b>	<b>173,9</b>	<b>56.622.455</b>	<b>77,9</b>	<b>50.888.898</b>	<b>89,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35.187.899	39.009.268	110,9	42.159.726	108,1	38.948.305	92,4	40.397.873	103,7
31	Vlastiti prihodi	2.130.592	2.808.400	131,8	2.817.900	100,3	2.767.900	98,2	3.037.900	109,8
52	Ostale pomoći	14.353								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				20.293.397					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				7.453.125		14.906.250	200,0	7.453.125	50,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	37.332.844	41.817.668	112,0	72.724.148	173,9	56.622.455	77,9	50.888.898	89,9
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.332.844	41.817.668	112,0	72.724.148	173,9	56.622.455	77,9	50.888.898	89,9
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.684.683	40.280.668	112,9	70.684.648	175,5	55.327.955	78,3	49.594.398	89,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.539.739	37.472.268	111,7	40.120.226	107,1	37.653.805	93,9	39.103.373	103,8
31	Rashodi za zaposlene	24.767.703	25.939.500	104,7	26.800.000	103,3	26.885.000	100,3	26.972.700	100,3
311	Plaće (Bruto)	20.250.275	21.140.000	104,4	21.782.000	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.317.851	1.377.500	104,5	1.423.500	103,3				
313	Doprinosi na plaće	3.199.577	3.422.000	107,0	3.594.500	105,0				
32	Materijalni rashodi	8.527.011	9.143.758	107,2	11.704.126	128,0	10.372.705	88,6	10.120.573	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.472.736	1.694.000	115,0	1.790.000	105,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.266.376	1.630.000	128,7	1.807.500	110,9				
323	Rashodi za usluge	5.646.558	5.642.658	99,9	7.838.526	138,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.869								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.473	177.100	137,9	268.100	151,4				
34	Financijski rashodi	2.097	4.010	191,2	5.100	127,2	5.100	100,0	5.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.097	4.010	191,2	5.100	127,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.950	45.000	161,0	61.000	135,6	61.000	100,0	55.000	90,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.950	45.000	161,0	61.000	135,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				105.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.978	2.340.000	1088,5	1.445.000	61,8	225.000	15,6	1.845.000	820,0
422	Postrojenja i oprema	214.978	2.340.000	1088,5	1.445.000	61,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.130.592	2.808.400	131,8	2.817.900	100,3	2.767.900	98,2	3.037.900	109,8
32	Materijalni rashodi	1.998.786	2.573.900	128,8	2.670.400	103,7	2.670.400	100,0	2.670.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.300	10.000	30,0	25.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.782.001	2.225.500	124,9	2.390.000	107,4				
323	Rashodi za usluge	183.486	338.400	184,4	255.400	75,5				
34	Financijski rashodi	152	500	328,2	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	152	500	328,2	500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.900	18.000	260,9	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.900	18.000	260,9	20.000	111,1				
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.753	216.000	173,1	117.000	54,2	67.000	57,3	337.000	503,0
422	Postrojenja i oprema	124.753	216.000	173,1	117.000	54,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.353								
32	Materijalni rashodi	14.353								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.353								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				20.293.397					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.293.397					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20.293.397					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				7.453.125		14.906.250	200,0	7.453.125	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.453.125		14.906.250	200,0	7.453.125	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.453.125					
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	196.982	100.000	50,8	130.000	130,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.982	100.000	50,8	130.000	130,0				
31	Rashodi za zaposlene	163.578								
311	Plaće (Bruto)	134.026								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500								
313	Doprinosi na plaće	23.052								
32	Materijalni rashodi		70.000		10.000	14,3				
323	Rashodi za usluge		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		10.000	16,7				
34	Financijski rashodi	33.404	30.000	89,8	60.000	200,0				
343	Ostali financijski rashodi	33.404	30.000	89,8	60.000	200,0				
38	Ostali rashodi				60.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	454.089	437.000	96,2	659.500	150,9	294.500	44,7	294.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	454.089	437.000	96,2	659.500	150,9	294.500	44,7	294.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.555	72.000	60,2	82.000	113,9	82.000	100,0	82.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	119.555	72.000	60,2	82.000	113,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.535	365.000	109,1	577.500	158,2	212.500	36,8	212.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.785	100.000	99,2	150.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	233.750	265.000	113,4	427.500	161,3				
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	997.089	1.000.000	100,3	1.250.000	125,0	1.000.000	80,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	997.089	1.000.000	100,3	1.250.000	125,0	1.000.000	80,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997.089	1.000.000	100,3	1.250.000	125,0	1.000.000	80,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	997.089	1.000.000	100,3	1.250.000	125,0				
02042	Ured za protokol	1.979.956	1.923.305	97,1	2.421.650	125,9	2.428.250	100,3	2.429.550	100,1
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.979.956	1.923.305	97,1	2.421.650	125,9	2.428.250	100,3	2.429.550	100,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.979.956	1.923.305	97,1	2.421.650	125,9	2.428.250	100,3	2.429.550	100,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.979.956	1.923.305	97,1	2.421.650	125,9	2.428.250	100,3	2.429.550	100,1
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.966.642	1.914.805	97,4	2.405.650	125,6	2.419.250	100,6	2.420.550	100,1
11	Opći prihodi i primici	1.966.642	1.914.805	97,4	2.405.650	125,6	2.419.250	100,6	2.420.550	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.605.681	1.375.300	85,7	1.740.400	126,5	1.761.500	101,2	1.762.800	100,1
311	Plaće (Bruto)	1.357.601	1.151.000	84,8	1.460.000	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.076	31.300	130,0	39.400	125,9				
313	Doprinosi na plaće	224.004	193.000	86,2	241.000	124,9				
32	Materijalni rashodi	358.233	535.000	149,3	657.550	122,9	654.050	99,5	654.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	140.210	267.400	190,7	325.000	121,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.570	35.550	144,7	61.050	171,7				
323	Rashodi za usluge	62.611	85.950	137,3	113.500	132,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	764	5.000	654,5	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.077	141.100	108,5	153.000	108,4				
34	Financijski rashodi	529	2.505	473,5	1.700	67,9	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	529	2.505	473,5	1.700	67,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.199	2.000	91,0	6.000	300,0	2.000	33,3	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.199	2.000	91,0	6.000	300,0				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	13.314	8.500	63,8	16.000	188,2	9.000	56,3	9.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.314	8.500	63,8	16.000	188,2	9.000	56,3	9.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.762	3.500	60,7	4.000	114,3	4.000	100,0	4.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	5.762	3.500	60,7	4.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.552	5.000	66,2	12.000	240,0	5.000	41,7	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.552	5.000	66,2	12.000	240,0				
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b>	<b>2.635.128</b>	<b>2.222.785</b>	<b>84,4</b>	<b>2.326.925</b>	<b>104,7</b>	<b>2.550.375</b>	<b>109,6</b>	<b>2.543.485</b>	<b>99,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.635.128	2.222.785	84,4	2.326.925	104,7	2.550.375	109,6	2.543.485	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.635.128	2.222.785	84,4	2.326.925	104,7	2.550.375	109,6	2.543.485	99,7
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.635.128	2.222.785	84,4	2.326.925	104,7	2.550.375	109,6	2.543.485	99,7
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.616.847	2.210.410	84,5	2.309.550	104,5	2.536.000	109,8	2.529.110	99,7
11	Opći prihodi i primici	2.616.847	2.210.410	84,5	2.309.550	104,5	2.536.000	109,8	2.529.110	99,7
31	Rashodi za zaposlene	1.962.485	1.992.700	101,5	2.051.800	103,0	2.280.800	111,2	2.280.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.647.353	1.658.000	100,6	1.709.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.319	57.700	133,2	60.800	105,4				
313	Doprinosi na plaće	271.813	277.000	101,9	282.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	439.971	201.510	45,8	242.550	120,4	241.000	99,4	234.610	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	52.769	73.000	138,3	99.500	136,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.190	50.500	167,3	62.000	122,8				
323	Rashodi za usluge	355.712	74.910	21,1	76.850	102,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300	3.100	238,5	4.200	135,5				
34	Financijski rashodi	1.358	200	14,7	200	100,0	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.358	200	14,7	200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.033	16.000	7,5	15.000	93,8	14.000	93,3	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	213.033	16.000	7,5	15.000	93,8				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	18.281	12.375	67,7	17.375	140,4	14.375	82,7	14.375	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.281	12.375	67,7	17.375	140,4	14.375	82,7	14.375	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.307	7.375	65,2	7.375	100,0	7.375	100,0	7.375	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.307	7.375	65,2	7.375	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.974	5.000	71,7	10.000	200,0	7.000	70,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.974	5.000	71,7	10.000	200,0				
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>	<b>11.154.595</b>	<b>20.854.425</b>	<b>187,0</b>	<b>15.060.145</b>	<b>72,2</b>	<b>14.299.245</b>	<b>94,9</b>	<b>13.663.345</b>	<b>95,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.900.951	20.589.325	188,9	14.730.045	71,5	13.969.145	94,8	13.333.245	95,4
51	Pomoći EU	253.644	265.100	104,5	330.100	124,5	330.100	100,0	330.100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE	11.154.595	20.854.425	187,0	15.060.145	72,2	14.299.245	94,9	13.663.345	95,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	UPRAVE									
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11.154.595	20.854.425	187,0	15.060.145	72,2	14.299.245	94,9	13.663.345	95,6
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.146.236	20.798.550	186,6	15.034.270	72,3	14.263.370	94,9	13.637.470	95,6
11	Opći prihodi i primici	10.892.593	20.533.450	188,5	14.704.170	71,6	13.933.270	94,8	13.307.370	95,5
31	Rashodi za zaposlene	4.999.927	4.838.800	96,8	4.910.700	101,5	4.942.300	100,6	4.985.400	100,9
311	Plaće (Bruto)	3.627.076	3.672.000	101,2	3.716.000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.126	60.800	123,8	59.200	97,4				
313	Doprinosi na plaće	1.323.725	1.106.000	83,6	1.135.500	102,7				
32	Materijalni rashodi	5.792.225	15.628.050	269,8	9.671.970	61,9	8.919.470	92,2	8.250.470	92,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.145.251	1.486.000	129,8	1.620.000	109,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	837.061	910.000	108,7	825.000	90,7				
323	Rashodi za usluge	3.562.600	12.479.150	350,3	6.796.170	54,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.312	747.900	302,4	410.800	54,9				
34	Financijski rashodi	7.854	2.600	33,1	1.500	57,7	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.854	2.600	33,1	1.500	57,7				
38	Ostali rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.587	64.000	69,1	105.000	164,1	55.000	52,4	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	92.587	64.000	69,1	105.000	164,1				
51	Pomoći EU	253.644	265.100	104,5	330.100	124,5	330.100	100,0	330.100	100,0
32	Materijalni rashodi	253.644	265.100	104,5	330.100	124,5	330.100	100,0	330.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.207	45.000	70,1	70.000	155,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	111.318	140.000	125,8	150.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	108	100	92,9	100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.011	80.000	102,5	110.000	137,5				
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	8.358	55.875	668,5	25.875	46,3	35.875	138,6	25.875	72,1
11	Opći prihodi i primici	8.358	55.875	668,5	25.875	46,3	35.875	138,6	25.875	72,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.358	5.875	70,3	5.875	100,0	5.875	100,0	5.875	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.358	5.875	70,3	5.875	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		20.000	40,0	30.000	150,0	20.000	66,7
422	Postrojenja i oprema		50.000		20.000	40,0				
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	86.552.408	119.676.443	138,3	193.740.981	161,9	217.480.951	112,3	223.450.776	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	82.176.332	108.958.690	132,6	185.702.862	170,4	185.511.212	99,9	185.523.732	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	715.852	1.865.912	260,7	1.588.596	85,1	3.734.600	235,1	5.071.798	135,8
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	Pomoći EU	2.041	10.000	490,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
52	Ostale pomoći	9.261								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.190.404	6.883.490	215,8	3.599.623	52,3	27.379.651	760,6	31.994.935	116,9
575	Fondovi za unutarnje poslove	458.518	1.957.851	427,0	2.839.400	145,0	844.988	29,8	849.811	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	86.552.408	119.676.443	138,3	193.740.981	161,9	217.480.951	112,3	223.450.776	102,7
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	82.339.387	109.430.822	132,9	182.306.077	166,6	206.355.076	113,2	205.515.950	99,6
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	75.072.254	100.242.320	133,5	175.262.820	174,8	175.227.820	100,0	175.227.820	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.072.254	100.242.320	133,5	175.262.820	174,8	175.227.820	100,0	175.227.820	100,0
32	Materijalni rashodi	72.254	202.100	279,7	212.600	105,2	177.600	83,5	177.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	536	30.000	5597,0	40.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	70.075	156.100	222,8	141.100	90,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.643	15.000	912,8	30.500	203,3				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000		50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000		50.000	125,0				
38	Ostali rashodi	75.000.000	100.000.000	133,3	175.000.000	175,0	175.000.000	100,0	175.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	33.500.000	39.800.000	118,8	54.277.000	136,4				
382	Kapitalne donacije	41.500.000	60.200.000	145,1	120.723.000	200,5				
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	3.513.716	3.452.520	98,3	4.208.020	121,9	4.208.020	100,0	4.208.020	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.513.716	3.452.520	98,3	4.208.020	121,9	4.208.020	100,0	4.208.020	100,0
32	Materijalni rashodi	47.097	202.000	428,9	207.500	102,7	207.500	100,0	207.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.642	50.000	220,8	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.214	71.000	770,6	72.000	101,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.242	56.000	367,4	60.500	108,0				
34	Financijski rashodi	51	520	1014,4	520	100,0	520	100,0	520	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51	520	1014,4	520	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.390	1.900.000	463,0	1.750.000	92,1	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.750	950.000	345,8	1.500.000	157,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.640	950.000	700,4	250.000	26,3				
38	Ostali rashodi	3.056.178	1.350.000	44,2	2.250.000	166,7	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	350.000	700,0	800.000	228,6				
382	Kapitalne donacije	3.006.178	1.000.000	33,3	1.450.000	145,0				
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	3.753.417	4.131.506	110,1	1.200.229	29,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		280		280	100,0				
34	Financijski rashodi		280		280	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi		280		280	100,0				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>563.013</b>	<b>620.804</b>	<b>110,3</b>	<b>183.488</b>	<b>29,6</b>				
31	Rashodi za zaposlene	57.075	62.880	110,2	54.060	86,0				
311	Plaće (Bruto)	47.678	51.600	108,2	45.000	87,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.530	2.280	149,0	1.635	71,7				
313	Doprinosi na plaće	7.867	9.000	114,4	7.425	82,5				
32	Materijalni rashodi	500.174	495.584	99,1	126.878	25,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.354	20.508	471,0	10.362	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.787	22.109	1237,3	1.050	4,7				
323	Rashodi za usluge	465.920	348.877	74,9	86.577	24,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	695	8.550	1230,9	8.727	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.419	95.540	348,4	20.162	21,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.763	62.340	1081,7	2.550	4,1				
422	Postrojenja i oprema	5.763	62.340	1081,7	2.550	4,1				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>3.190.404</b>	<b>3.510.422</b>	<b>110,0</b>	<b>1.016.461</b>	<b>29,0</b>				
31	Rashodi za zaposlene	323.427	348.920	107,9	283.040	81,1				
311	Plaće (Bruto)	270.177	288.000	106,6	235.000	81,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.670	12.920	149,0	9.265	71,7				
313	Doprinosi na plaće	44.579	48.000	107,7	38.775	80,8				
32	Materijalni rashodi	2.834.319	3.125.802	110,3	718.971	23,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	24.672	116.212	471,0	58.718	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.125	17.500	172,8	5.950	34,0				
323	Rashodi za usluge	2.640.211	1.976.969	74,9	490.600	24,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.936	48.450	1230,9	49.453	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.374	966.671	622,2	114.250	11,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.659	35.700	109,3	14.450	40,5				
422	Postrojenja i oprema	32.659	35.700	109,3	14.450	40,5				
<b>A513056</b>	<b>ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II</b>		<b>1.604.476</b>							
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>280</b>							
34	Financijski rashodi		280							
343	Ostali finansijski rashodi		280							
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>238.139</b>							
31	Rashodi za zaposlene		57.480							
311	Plaće (Bruto)		47.300							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.280							
313	Doprinosi na plaće		7.900							
32	Materijalni rashodi		174.359							
321	Naknade troškova zaposlenima		8.462							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.600							
323	Rashodi za usluge		131.385							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.650							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.262							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.300							
422	Postrojenja i oprema		6.300							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.366.057							
31	Rashodi za zaposlene		320.920							
311	Plaće (Bruto)		264.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.920							
313	Doprinosi na plaće		44.000							
32	Materijalni rashodi		1.009.437							
321	Naknade troškova zaposlenima		47.948							
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000							
323	Rashodi za usluge		765.990							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.350							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.149							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.700							
422	Postrojenja i oprema		35.700							
A513058	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)						11.850.000		7.500.000	63,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						592.500		375.000	63,3
32	Materijalni rashodi						17.500			
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						575.000		375.000	65,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						11.257.500		7.125.000	63,3
32	Materijalni rashodi						332.500			
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						10.925.000		7.125.000	65,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
A513059	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 2 (JUPI 2)						691.313		3.905.945	565,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						280		280	100,0
34	Financijski rashodi						280		280	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						104.966		589.170	561,3
31	Rashodi za zaposlene						28.433		65.829	231,5
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						75.033		517.341	689,5
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.500		6.000	400,0
422	Postrojenja i oprema									
561	Europski socijalni fond (ESF)						586.067		3.316.495	565,9
31	Rashodi za zaposlene						152.380		350.896	230,3
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						425.187		2.931.599	689,5
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.500		34.000	400,0
422	Postrojenja i oprema									
A513060	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZDRAVLJE (JUPI ZDRAV)						256.095		2.215.139	865,0
11	Opći prihodi i primici						280		280	100,0
34	Financijski rashodi						280		280	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
12	Sredstva učešća za pomoći						38.897		334.920	861,0
31	Rashodi za zaposlene						12.705		65.829	518,1
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						26.192		264.591	1010,2
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								4.500	
422	Postrojenja i oprema									
561	Europski socijalni fond (ESF)						216.918		1.879.939	866,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene						68.500		355.090	518,4
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						148.418		1.499.349	1010,2
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								25.500	
422	Postrojenja i oprema									
A513061	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - OBRAZOVANJE (JUPI O)				208.095		2.175.945	1045,6	2.187.828	100,5
11	Opći prihodi i primici				280		280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi				280		280	100,0	280	100,0
343	Ostali financijski rashodi				280					
12	Sredstva učešća za pomoći				31.697		329.670	1040,1	330.369	100,2
31	Rashodi za zaposlene				12.705		65.829	518,1	66.528	101,1
311	Plaće (Bruto)				9.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.220					
313	Doprinosi na plaće				1.485					
32	Materijalni rashodi				18.992		257.841	1357,6	257.841	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				842					
322	Rashodi za materijal i energiju				150					
323	Rashodi za usluge				12.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.000		6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
561	Europski socijalni fond (ESF)				176.118		1.845.995	1048,2	1.857.179	100,6
31	Rashodi za zaposlene				68.500		350.896	512,3	362.080	103,2
311	Plaće (Bruto)				48.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.580					
313	Doprinosi na plaće				7.920					
32	Materijalni rashodi				107.618		1.461.099	1357,7	1.461.099	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				4.768					
322	Rashodi za materijal i energiju				850					
323	Rashodi za usluge				68.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						34.000		34.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
A681058	JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA				726.913		3.145.028	432,7	3.107.239	98,8
11	Opći prihodi i primici				280		280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi				280		280	100,0	280	100,0
343	Ostali financijski rashodi				280					
12	Sredstva učešća za pomoći				110.316		474.866	430,5	468.745	98,7
31	Rashodi za zaposlene				28.433		65.130	229,1	65.829	101,1
311	Plaće (Bruto)				22.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.220					
313	Doprinosi na plaće				3.713					
32	Materijalni rashodi				79.633		405.236	508,9	398.416	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima				3.783					
322	Rashodi za materijal i energiju				850					
323	Rashodi za usluge				61.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250		4.500	200,0	4.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.250					
561	Europski socijalni fond (ESF)				616.317		2.669.882	433,2	2.638.214	98,8
31	Rashodi za zaposlene				152.380		348.100	228,4	355.090	102,0
311	Plaće (Bruto)				120.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.580					
313	Doprinosi na plaće				19.800					
32	Materijalni rashodi				451.187		2.296.282	508,9	2.257.624	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima				21.437					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.750					
323	Rashodi za usluge				348.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				34.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.750		25.500	200,0	25.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				12.750					
A681060	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 1 (JUPI 1)				700.000		8.500.000	1214,3	4.150.000	48,8
12	Sredstva učešća za pomoći				105.000		1.275.000	1214,3	622.500	48,8
32	Materijalni rashodi				105.000					
323	Rashodi za usluge				97.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						600.000		292.500	48,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi						675.000		330.000	48,9
381	Tekuće donacije									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				595.000		7.225.000	1214,3	3.527.500	48,8
32	Materijalni rashodi				595.000					
323	Rashodi za usluge				552.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						3.400.000		1.657.500	48,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi						3.825.000		1.870.000	48,9
381	Tekuće donacije									
A681061	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZAPOSŁJAVANJE (JUPI ZA)						300.855		3.013.959	1001,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						280		280	100,0
34	Financijski rashodi						280		280	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						45.727		455.442	996,0
31	Rashodi za zaposlene						17.905		94.329	526,8
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						26.322		355.113	1349,1
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.500		6.000	400,0
422	Postrojenja i oprema									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						254.848		2.558.237	1003,8
31	Rashodi za zaposlene						97.190		511.930	526,7
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						149.158		2.012.307	1349,1
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.500		34.000	400,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	4.213.021	10.245.621	243,2	11.434.904	111,6	11.125.875	97,3	17.934.826	161,2
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.440.187	4.498.420	130,8	5.474.812	121,7	5.387.742	98,4	5.400.262	100,2
11	Opći prihodi i primici	3.430.927	4.497.920	131,1	5.474.312	121,7	5.387.242	98,4	5.399.762	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.170.492	4.043.725	127,5	4.925.000	121,8	4.952.500	100,6	4.968.900	100,3
311	Plaće (Bruto)	2.662.590	3.362.475	126,3	4.095.000	121,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.907	133.100	141,7	154.000	115,7				
313	Doprinosi na plaće	413.995	548.150	132,4	676.000	123,3				
32	Materijalni rashodi	243.658	377.225	154,8	408.902	108,4	334.332	81,8	330.452	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	67.278	104.550	155,4	109.802	105,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.351	57.000	170,9	73.000	128,1				
323	Rashodi za usluge	125.428	200.175	159,6	207.100	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.127								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.474	15.500	107,1	19.000	122,6				
34	Financijski rashodi	1	320	24806,2	410	128,1	410	100,0	410	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	320	24806,2	410	128,1				
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.775	76.650	456,9	90.000	117,4	50.000	55,6	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.775	76.650	456,9	90.000	117,4				
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
52	Ostale pomoći	9.261								
32	Materijalni rashodi	9.261								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.261								
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE		35.220		40.720	115,6	40.720	100,0	40.720	100,0
11	Opći prihodi i primici		35.220		40.720	115,6	40.720	100,0	40.720	100,0
32	Materijalni rashodi		35.000		40.500	115,7	40.500	100,0	40.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		20.000	133,3				
323	Rashodi za usluge		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.500	110,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	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	6.169	42.320	686,0	51.820	122,4	51.820	100,0	51.820	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.169	42.320	686,0	51.820	122,4	51.820	100,0	51.820	100,0
32	Materijalni rashodi	6.169	42.100	682,5	51.600	122,6	51.600	100,0	51.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160	10.000	6250,0	15.000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	6.009	31.100	517,6	35.100	112,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		1.000	200,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	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	40.261	74.590	185,3	133.590	179,1	185.590	138,9	185.590	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.220	64.590	169,0	123.590	191,3	175.590	142,1	175.590	100,0
32	Materijalni rashodi	38.120	64.150	168,3	123.150	192,0	175.150	142,2	175.150	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.150	25.000	95,6	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.765	30.150	308,8	80.650	267,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		2.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.205	8.000	362,8	15.500	193,8				
34	Financijski rashodi	100	440	440,0	440	100,0	440	100,0	440	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100	440	440,0	440	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.041	10.000	490,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.041	10.000	490,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.041	10.000	490,0	10.000	100,0				
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)		13.500							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.500							
32	Materijalni rashodi		13.500							
323	Rashodi za usluge		11.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
A513044	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA I		2.361.642							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		280							
34	Financijski rashodi		280							
343	Ostali financijski rashodi		280							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		354.351							
31	Rashodi za zaposlene		47.330							
311	Plaće (Bruto)		38.500							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.830							
313	Doprinosi na plaće		7.000							
32	Materijalni rashodi		291.535							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.737							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.300							
323	Rashodi za usluge		242.060							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.503							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.935							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.486							
422	Postrojenja i oprema		15.486							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.007.011							
31	Rashodi za zaposlene		267.370							
311	Plaće (Bruto)		220.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.370							
313	Doprinosi na plaće		37.000							
32	Materijalni rashodi		1.651.890							
321	Naknade troškova zaposlenima		21.175							
322	Rashodi za materijal i energiju		7.300							
323	Rashodi za usluge		1.371.601							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		155.849							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.965							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.751							
422	Postrojenja i oprema		87.751							
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE		46.720							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		46.720							
32	Materijalni rashodi		46.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
323	Rashodi za usluge		25.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
34	Financijski rashodi		220							
343	Ostali financijski rashodi		220							
A513057	PREVENCIJA DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE POTPORE ŽRTVAMA (I KOMPONENTA)								6.000.000	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>								900.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								300.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi								600.000	
381	Tekuće donacije									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>								5.100.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								1.700.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi								3.400.000	
381	Tekuće donacije									
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU		170.000		170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA									
11	Opći prihodi i primici		170.000		170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
38	Ostali rashodi		170.000		170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
381	Tekuće donacije		170.000		170.000	100,0				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	32.626	292.620	896,9	265.120	90,6	142.820	53,9	142.820	100,0
11	Opći prihodi i primici	32.626	292.620	896,9	265.120	90,6	142.820	53,9	142.820	100,0
32	Materijalni rashodi	32.564	277.100	850,9	249.600	90,1	127.600	51,1	127.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.083	38.000	1823,9	45.000	118,4				
323	Rashodi za usluge	19.598	167.100	852,6	127.100	76,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.877	37.000	538,0	37.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.005	35.000	873,9	40.500	115,7				
34	Financijski rashodi	62	520	837,0	520	100,0	220	42,3	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	62	520	837,0	520	100,0				
38	Ostali rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	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	611.358	2.610.589	427,0	3.435.987	131,6	24.480	0,7		
11	Opći prihodi i primici		120		120	100,0				
34	Financijski rashodi		120		120	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	152.840	652.618	427,0	858.967	131,6	6.120	0,7		
31	Rashodi za zaposlene	60.138	72.150	120,0	72.400	100,3	5.825	8,0		
311	Plaće (Bruto)	50.333	59.400	118,0	60.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	2.750	183,3	2.500	90,9				
313	Doprinosi na plaće	8.305	10.000	120,4	9.900	99,0				
32	Materijalni rashodi	92.701	574.593	619,8	717.567	124,9	295	0,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800	11.430	408,2	17.012	148,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.100		3.000	96,8				
323	Rashodi za usluge	84.851	520.610	613,6	617.136	118,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72	5.000	6920,4	26.700	534,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.979	34.453	692,0	53.719	155,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				60.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.875		9.000	153,2				
422	Postrojenja i oprema		5.875		9.000	153,2				
575	Fondovi za unutarnje poslove	458.518	1.957.851	427,0	2.576.900	131,6	18.360	0,7		
31	Rashodi za zaposlene	180.414	216.250	119,9	217.200	100,4	17.475	8,0		
311	Plaće (Bruto)	150.999	178.000	117,9	180.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	8.250	183,3	7.500	90,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	24.915	30.000	120,4	29.700	99,0				
32	Materijalni rashodi	278.104	1.723.976	619,9	2.152.700	124,9	885	0,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400	34.290	408,2	51.034	148,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500		9.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	254.552	1.579.829	620,6	1.851.410	117,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	217	15.000	6920,4	80.100	534,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.936	85.357	571,5	161.156	188,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				180.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				180.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.625		27.000	153,2				
422	Postrojenja i oprema		17.625		27.000	153,2				
A681059	PODRŠKA JEDNAKOSTI KROZ SNAŽNIJI SUSTAV				1.407.355		3.914.177	278,1	4.700.372	120,1
11	Opći prihodi i primici						280		280	100,0
34	Financijski rashodi						280		280	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
12	Sredstva učešća za pomoći				211.628		590.456	279,0	707.721	119,9
31	Rashodi za zaposlene				20.250		108.750	537,0	109.449	100,6
311	Plaće (Bruto)				15.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.775					
313	Doprinosi na plaće				2.475					
32	Materijalni rashodi				189.128		411.956	217,8	596.022	144,7
321	Naknade troškova zaposlenima				653					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
323	Rashodi za usluge				178.875					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250		69.750	3100,0	2.250	3,2
422	Postrojenja i oprema				2.250					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.195.727		3.323.441	277,9	3.992.371	120,1
31	Rashodi za zaposlene				111.255		595.280	535,1	602.270	101,2
311	Plaće (Bruto)				82.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.725					
313	Doprinosi na plaće				13.530					
32	Materijalni rashodi				1.071.722		2.332.911	217,7	3.377.351	144,8
321	Naknade troškova zaposlenima				3.697					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.500					
323	Rashodi za usluge				1.013.625					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.750		395.250	3100,0	12.750	3,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				12.750					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE				350.000		1.103.026	315,2	1.137.742	103,1
12	Sredstva učešća za pomoći				87.500		276.398	315,9	287.931	104,2
31	Rashodi za zaposlene						67.857		79.390	117,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				87.500		208.541	238,3	208.541	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				87.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
575	Fondovi za unutarnje poslove				262.500		826.628	314,9	849.811	102,8
31	Rashodi za zaposlene						201.007		224.190	111,5
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				262.500		625.621	238,3	625.621	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				262.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
K681037	INFORMATIZACIJA	82.420	100.000	121,3	105.500	105,5	105.500	100,0	105.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	82.420	100.000	121,3	105.500	105,5	105.500	100,0	105.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.543	50.000	175,2	55.500	111,0	55.500	100,0	55.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	28.543	50.000	175,2	55.500	111,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.877	50.000	92,8	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53.877	50.000	92,8	50.000	100,0				
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23.068.640	24.743.285	107,3	24.618.520	99,5	24.505.870	99,5	24.505.870	100,0
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	23.068.640	24.743.285	107,3	24.618.520	99,5	24.505.870	99,5	24.505.870	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	23.068.640	24.743.285	107,3	24.618.520	99,5	24.505.870	99,5	24.505.870	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	600.649	860.285	143,2	908.520	105,6	795.870	87,6	795.870	100,0
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	597.566	773.285	129,4	816.520	105,6	783.870	96,0	783.870	100,0
11	Opći prihodi i primici	597.566	773.285	129,4	816.520	105,6	783.870	96,0	783.870	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	520.977	701.900	134,7	713.100	101,6	716.200	100,4	716.700	100,1
311	Plaće (Bruto)	437.300	586.200	134,0	594.000	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.522	18.200	158,0	21.000	115,4				
313	Doprinosi na plaće	72.155	97.500	135,1	98.100	100,6				
32	Materijalni rashodi	31.701	34.520	108,9	65.055	188,5	64.055	98,5	63.555	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	12.532	19.520	155,8	23.380	119,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.079	4.200	136,4	8.000	190,5				
323	Rashodi za usluge	16.090	9.700	60,3	32.575	335,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100		1.100	100,0				
34	Financijski rashodi	0	115		115	100,0	115	100,0	115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	115		115	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.750	33.750	100,0	33.750	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	33.750	100,0	33.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.138	3.000	26,9	4.500	150,0	3.500	77,8	3.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.138	3.000	26,9	4.500	150,0				
K872002	INFORMATIZACIJA	3.084	87.000	2821,4	92.000	105,7	12.000	13,0	12.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.084	87.000	2821,4	92.000	105,7	12.000	13,0	12.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.084	2.000	64,9	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.084	2.000	64,9	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000		90.000	105,9	10.000	11,1	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		10.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		80.000	100,0				
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	22.467.991	23.883.000	106,3	23.710.000	99,3	23.710.000	100,0	23.710.000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	22.467.991	23.883.000	106,3	23.710.000	99,3	23.710.000	100,0	23.710.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.467.991	23.883.000	106,3	23.710.000	99,3	23.710.000	100,0	23.710.000	100,0
38	Ostali rashodi	22.467.991	23.883.000	106,3	23.710.000	99,3	23.710.000	100,0	23.710.000	100,0
381	Tekuće donacije	22.467.991	23.883.000	106,3	23.710.000	99,3				
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.051.781	1.983.355	96,7	2.050.995	103,4	2.075.545	101,2	2.097.745	101,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.579.700	1.973.355	124,9	2.040.995	103,4	2.065.545	101,2	2.087.745	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	97.060								
51	Pomoći EU	375.021	10.000	2,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.051.781	1.983.355	96,7	2.050.995	103,4	2.075.545	101,2	2.097.745	101,1
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.051.781	1.983.355	96,7	2.050.995	103,4	2.075.545	101,2	2.097.745	101,1
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.517.269	1.645.525	108,5	1.654.170	100,5	1.639.720	99,1	1.661.920	101,4
11	Opći prihodi i primici	1.517.269	1.645.525	108,5	1.654.170	100,5	1.639.720	99,1	1.661.920	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.398.790	1.500.200	107,2	1.495.900	99,7	1.498.300	100,2	1.519.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	1.187.020	1.251.500	105,4	1.237.000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.477	41.700	141,5	54.400	130,5				
313	Doprinosi na plaće	182.293	207.000	113,6	204.500	98,8				
32	Materijalni rashodi	111.766	131.820	117,9	144.765	109,8	127.915	88,4	128.915	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	27.229	44.000	161,6	40.040	91,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.496	24.295	211,3	21.600	88,9				
323	Rashodi za usluge	67.077	56.425	84,1	72.285	128,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.964	7.100	119,0	10.840	152,7				
34	Financijski rashodi	1	5	1000,0	5	100,0	5	100,0	5	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	5	1000,0	5	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.712	13.500	201,1	13.500	100,0	13.500	100,0	13.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.712	13.500	201,1	13.500	100,0				
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.875	312.205	1746,6	330.200	105,8	374.200	113,3	374.200	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.875	302.205	1690,7	320.200	106,0	364.200	113,7	364.200	100,0
32	Materijalni rashodi	17.875	301.005	1683,9	319.000	106,0	363.000	113,8	363.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		60.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	17.875	238.005	1331,5	222.000	93,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		5.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		32.000	266,7				
34	Financijski rashodi		1.200		1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.200		1.200	100,0				
51	Pomoći EU		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA		10.000		45.000	450,0	45.000	100,0	45.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		10.000		45.000	450,0	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		35.000	700,0	35.000	100,0	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000		30.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
38	Ostali rashodi		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000		10.000	200,0				
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.	496.588								
11	Opći prihodi i primici	24.507								
32	Materijalni rashodi	24.507								
323	Rashodi za usluge	17.507								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000								
12	Sredstva učešća za pomoći	97.060								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	97.060								
323	Rashodi za usluge	48.385								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.674								
51	Pomoći EU	375.021								
32	Materijalni rashodi	375.021								
323	Rashodi za usluge	186.951								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.070								
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	20.049	15.625	77,9	21.625	138,4	16.625	76,9	16.625	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.049	15.625	77,9	21.625	138,4	16.625	76,9	16.625	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.251	6.625	71,6	6.625	100,0	6.625	100,0	6.625	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.251	6.625	71,6	6.625	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.798	9.000	83,3	15.000	166,7	10.000	66,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.798	8.000	74,1	15.000	187,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	48.524.621.475	43.145.305.728	88,9	50.869.424.017	117,9	43.992.666.818	86,5	43.768.071.649	99,5
02505	Ministarstvo financija	187.355.785	238.132.285	127,1	315.165.473	132,3	252.775.852	80,2	233.557.800	92,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	177.031.235	223.050.725	126,0	252.337.767	113,1	249.347.600	98,8	232.703.000	93,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.122.059	1.522.580	135,7	462.077	30,3	95.483	20,7		
31	Vlastiti prihodi	770.513	180.000	23,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.000	44.800	640,0	44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
51	Pomoći EU	213.315	500.000	234,4	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
52	Ostale pomoći	36.555	50.000	136,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.906.077	6.165.780	212,2	5.320.774	86,3	2.450.826	46,1		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.967.033	6.283.400	126,5	1.595.850	25,4				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	301.997	305.000	101,0	328.430	107,7	27.143	8,3		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				54.365.775					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	187.355.785	238.132.285	127,1	315.165.473	132,3	252.775.852	80,2	233.557.800	92,4
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	121.518.240	160.942.660	132,4	217.915.473	135,4	170.075.852	78,0	157.357.800	92,5
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	92.474.926	113.165.900	122,4	119.862.567	105,9	127.772.400	106,6	127.527.800	99,8
11	Opći prihodi i primici	91.447.543	112.391.100	122,9	119.137.767	106,0	126.947.600	106,6	126.703.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	65.206.848	77.356.100	118,6	80.900.000	104,6	82.502.000	102,0	82.988.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	54.770.038	64.540.000	117,8	67.200.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.968.856	2.200.000	111,7	2.600.000	118,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	8.467.954	10.616.100	125,4	11.100.000	104,6				
32	Materijalni rashodi	26.227.329	34.970.000	133,3	38.172.767	109,2	44.380.600	116,3	43.650.000	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.785.271	4.750.000	170,5	5.250.000	110,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.059.208	3.020.000	146,7	3.020.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.154.476	24.030.000	132,4	26.302.767	109,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.208.374	3.150.000	98,2	3.600.000	114,3				
34	Financijski rashodi	13.366	65.000	486,3	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.594	15.000	227,5	15.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	6.772	50.000	738,3	50.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	770.513	180.000	23,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	770.513	180.000	23,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	126.514	180.000	142,3	180.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	643.999								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.000	44.800	640,0	44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
32	Materijalni rashodi	7.000	44.800	640,0	44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	44.800	640,0	44.800	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	213.315	500.000	234,4	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	213.315	500.000	234,4	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	213.315	500.000	234,4	500.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	36.555	50.000	136,8						
32	Materijalni rashodi	36.555	50.000	136,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.555	50.000	136,8						
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	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	178.563	131.610	73,7	225.880	171,6	286.220	126,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.742	19.055	91,9	33.882	177,8	42.933	126,7		
31	Rashodi za zaposlene	20.138	12.535	62,2	28.410	226,6	31.031	109,2		
311	Plaće (Bruto)	17.285	10.560	61,1	24.000	227,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		225		450	200,0				
313	Doprinosi na plaće	2.853	1.750	61,3	3.960	226,3				
32	Materijalni rashodi	604	6.520	1078,8	5.472	83,9	11.902	217,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	604	4.520	747,9	5.472	121,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		2.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	157.821	112.555	71,3	191.998	170,6	243.287	126,7		
31	Rashodi za zaposlene	154.397	71.275	46,2	160.990	225,9	175.844	109,2		
311	Plaće (Bruto)	130.340	60.000	46,0	136.000	226,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550	1.275	50,0	2.550	200,0				
313	Doprinosi na plaće	21.506	10.000	46,5	22.440	224,4				
32	Materijalni rashodi	3.425	41.280	1205,4	31.008	75,1	67.443	217,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.425	24.280	709,0	31.008	127,7				
323	Rashodi za usluge		17.000							
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	129.255	130.000	100,6	139.880	107,6	11.693	8,4		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	129.255	130.000	100,6	139.880	107,6	11.693	8,4		
31	Rashodi za zaposlene	127.383	120.000	94,2	132.880	110,7	11.093	8,3		
311	Plaće (Bruto)	107.291	103.000	96,0	112.000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.388			2.400					
313	Doprinosi na plaće	17.703	17.000	96,0	18.480	108,7				
32	Materijalni rashodi	1.872	10.000	534,1	7.000	70,0	600	8,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.872	10.000	534,1	7.000	70,0				
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	107.269	109.000	101,6	117.945	108,2	9.500	8,1		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	107.269	109.000	101,6	117.945	108,2	9.500	8,1		
31	Rashodi za zaposlene	105.716	99.000	93,6	110.345	111,5	9.250	8,4		
311	Plaće (Bruto)	89.042	85.000	95,5	93.000	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.982			2.000					
313	Doprinosi na plaće	14.692	14.000	95,3	15.345	109,6				
32	Materijalni rashodi	1.554	10.000	643,6	7.600	76,0	250	3,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.554	10.000	643,6	7.600	76,0				
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	65.473	66.000	100,8	70.605	107,0	5.950	8,4		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	65.473	66.000	100,8	70.605	107,0	5.950	8,4		
31	Rashodi za zaposlene	64.525	61.000	94,5	67.605	110,8	5.650	8,4		
311	Plaće (Bruto)	54.348	52.000	95,7	57.000	109,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.210			1.200					
313	Doprinosi na plaće	8.967	9.000	100,4	9.405	104,5				
32	Materijalni rashodi	948	5.000	527,2	3.000	60,0	300	10,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	948	5.000	527,2	3.000	60,0				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	12.151.842	18.300.000	150,6	18.300.000	100,0	18.300.000	100,0	18.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	12.151.842	18.300.000	150,6	18.300.000	100,0	18.300.000	100,0	18.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.151.842	15.800.000	130,0	15.800.000	100,0	17.800.000	112,7	17.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.151.842	15.800.000	130,0	15.800.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.100.000		1.100.000	100,0	100.000	9,1	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	400.000	28,6	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.400.000		1.400.000	100,0				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	702.206	3.570.000	508,4	6.300.000	176,5	3.150.000	50,0	3.250.000	103,2
11	Opći prihodi i primici	702.206	3.570.000	508,4	6.300.000	176,5	3.150.000	50,0	3.250.000	103,2
32	Materijalni rashodi	702.206	1.500.000	213,6	2.000.000	133,3	1.650.000	82,5	1.750.000	106,1
323	Rashodi za usluge	702.206	1.500.000	213,6	2.000.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.070.000		4.300.000	207,7	1.500.000	34,9	1.500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.070.000		4.300.000	207,7				
K253057	OPREMANJE	146.196	1.800.000	1231,2	57.015.775	3167,5	10.450.000	18,3	450.000	4,3
11	Opći prihodi i primici	146.196	1.800.000	1231,2	2.650.000	147,2	10.450.000	394,3	450.000	4,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.196	1.350.000	923,4	1.150.000	85,2	450.000	39,1	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	106.121	1.250.000	1177,9	1.050.000	84,0				
423	Prijevozna sredstva	40.075	100.000	249,5	100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000		1.500.000	333,3	10.000.000	666,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000		1.500.000	333,3				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				54.365.775					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				54.365.775					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				54.365.775					
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	3.003.985	6.463.050	215,1	5.275.348	81,6	2.260.089	42,8		
12	Sredstva učešća za pomoći	255.729	409.825	160,3	146.572	35,8	52.550	35,9		
31	Rashodi za zaposlene	248.000	293.894	118,5	102.960	35,0	22.343	21,7		
311	Plaće (Bruto)	209.650	248.913	118,7	88.377	35,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	100,0						
313	Doprinosi na plaće	34.600	41.231	119,2	14.583	35,4				
32	Materijalni rashodi	7.729	102.806	1330,1	30.487	29,7	30.207	99,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.729	47.400	613,3	11.405	24,1				
323	Rashodi za usluge		55.406		19.082	34,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.125		13.125	100,0				
422	Postrojenja i oprema		13.125		13.125	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.748.256	6.053.225	220,3	5.128.776	84,7	2.207.539	43,0		
31	Rashodi za zaposlene	1.543.467	1.864.281	120,8	688.288	36,9	161.559	23,5		
311	Plaće (Bruto)	1.323.088	1.580.508	119,5	590.805	37,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.950	21.250	92,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	197.429	262.523	133,0	97.483	37,1				
32	Materijalni rashodi	570.414	1.039.569	182,2	910.113	87,5	933.980	102,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	43.798	268.600	613,3	333.231	124,1				
323	Rashodi za usluge	526.616	740.469	140,6	541.882	73,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.500		35.000	114,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	634.375	3.149.375	496,5	3.530.375	112,1	1.112.000	31,5		
422	Postrojenja i oprema		74.375		74.375	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	634.375	3.075.000	484,7	3.456.000	112,4				
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	5.812.621	7.377.100	126,9	1.877.473	25,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	845.588	1.093.700	129,3	281.623	25,7				
31	Rashodi za zaposlene	813.669	923.600	113,5	245.634	26,6				
311	Plaće (Bruto)	692.247	780.600	112,8	210.845	27,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.075	13.000	107,7						
313	Doprinosi na plaće	109.347	130.000	118,9	34.789	26,8				
32	Materijalni rashodi	31.919	151.200	473,7	32.801	21,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	31.919	91.500	286,7	24.263	26,5				
323	Rashodi za usluge		59.700		8.538	14,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.900		3.188	16,9				
422	Postrojenja i oprema		18.900		3.188	16,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.967.033	6.283.400	126,5	1.595.850	25,4				
31	Rashodi za zaposlene	4.762.785	5.320.500	111,7	1.391.930	26,2				
311	Plaće (Bruto)	4.047.711	4.500.000	111,2	1.194.790	26,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.638	70.500	102,7						
313	Doprinosi na plaće	646.437	750.000	116,0	197.140	26,3				
32	Materijalni rashodi	204.248	851.800	417,0	185.857	21,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	180.873	513.000	283,6	137.477	26,8				
323	Rashodi za usluge	23.375	338.800	1449,4	48.380	14,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		111.100		18.063	16,3				
422	Postrojenja i oprema		111.100		18.063	16,3				
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA		3.000.000		2.300.000	76,7	1.900.000	82,6	1.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.000.000		2.300.000	76,7	1.900.000	82,6	1.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.400.000		1.300.000	92,9	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.400.000		1.300.000	92,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600.000		1.000.000	62,5	600.000	60,0	600.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.600.000		1.000.000	62,5				
K538003	INFORMATIZACIJA	4.989.129	6.800.000	136,3	6.400.000	94,1	5.900.000	92,2	5.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.989.129	6.800.000	136,3	6.400.000	94,1	5.900.000	92,2	5.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		900.000		900.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	321.009								
412	Nematerijalna imovina	321.009								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.668.120	5.900.000	126,4	5.500.000	93,2	5.000.000	90,9	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.247.703	2.000.000	160,3	2.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.420.418	3.900.000	114,0	3.500.000	89,7				
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.756.774								
11	Opći prihodi i primici	1.756.774								
31	Rashodi za zaposlene	1.756.774								
311	Plaće (Bruto)	1.700.000								
313	Doprinosi na plaće	56.774								
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	65.837.545	77.189.625	117,2	97.250.000	126,0	82.700.000	85,0	76.200.000	92,1
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	44.063.842	56.189.625	127,5	59.300.000	105,5	59.200.000	99,8	59.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	44.063.842	56.189.625	127,5	59.300.000	105,5	59.200.000	99,8	59.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.063.842	56.189.625	127,5	59.300.000	105,5	59.200.000	99,8	59.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.844.435	16.000.000	147,5	16.500.000	103,1				
323	Rashodi za usluge	33.219.407	40.189.625	121,0	42.800.000	106,5				
K538036	OPREMANJE	1.947.300	3.500.000	179,7	3.500.000	100,0	3.000.000	85,7	1.500.000	50,0
11	Opći prihodi i primici	1.947.300	3.500.000	179,7	3.500.000	100,0	3.000.000	85,7	1.500.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.947.300	3.500.000	179,7	3.500.000	100,0	3.000.000	85,7	1.500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	1.947.300	3.500.000	179,7	3.500.000	100,0				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	19.826.403	17.500.000	88,3	34.450.000	196,9	20.500.000	59,5	15.500.000	75,6
11	Opći prihodi i primici	19.826.403	17.500.000	88,3	34.450.000	196,9	20.500.000	59,5	15.500.000	75,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.675	1.000.000	37377,2	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.675	1.000.000	37377,2	500.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.823.727	16.500.000	83,2	33.950.000	205,8	20.000.000	58,9	15.000.000	75,0
421	Građevinski objekti	19.823.727	16.500.000	83,2	33.950.000	205,8				
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	46.849.340.529	41.217.525.447	88,0	48.649.889.265	118,0	41.713.132.980	85,7	41.479.551.230	99,4
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	46.600.120.655	41.113.822.447	88,2	48.124.889.265	117,1	41.075.632.980	85,4	40.842.051.230	99,4
15	Proračunska pričuva	125.387.057	100.000.000	79,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	117.813.123								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				425.000.000		537.500.000	126,5	537.500.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.019.694	3.703.000	61,5						
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4	54.861.183	100,0	54.861.183	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4	54.861.183	100,0	54.861.183	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4	54.861.183	100,0	54.861.183	100,0
11	Opći prihodi i primici	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4	54.861.183	100,0	54.861.183	100,0
38	Ostali rashodi	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4	54.861.183	100,0	54.861.183	100,0
381	Tekuće donacije	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.512.046.673	2.707.154.000	179,0	2.326.030.000	85,9	2.296.630.000	98,7	2.291.630.000	99,8
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	205.803	1.000.000	485,9	280.000	28,0	280.000	100,0	280.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	205.803	1.000.000	485,9	280.000	28,0	280.000	100,0	280.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	205.803	1.000.000	485,9	280.000	28,0	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	205.803	600.000	291,5	280.000	46,7	280.000	100,0	280.000	100,0
323	Rashodi za usluge	205.803	600.000	291,5	280.000	46,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000							
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	930.836.158	661.401.000	71,1	205.100.000	31,0	196.100.000	95,6	191.100.000	97,5
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	151.984.530	170.000.000	111,9	171.100.000	100,6	172.100.000	100,6	172.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	151.984.530	170.000.000	111,9	171.100.000	100,6	172.100.000	100,6	172.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.535.243	47.000.000	125,2	47.100.000	100,2	47.100.000	100,0	47.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.535.243	47.000.000	125,2	47.100.000	100,2				
34	Financijski rashodi	114.449.287	123.000.000	107,5	124.000.000	100,8	125.000.000	100,8	125.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	114.449.287	123.000.000	107,5	124.000.000	100,8				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	16.068.809	11.400.000	70,9	11.000.000	96,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.068.809	11.400.000	70,9	11.000.000	96,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	16.068.809	11.400.000	70,9	11.000.000	96,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.068.809	11.400.000	70,9	11.000.000	96,5				
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	503.845.421	445.000.000	88,3						
11	Opći prihodi i primici	503.845.421	445.000.000	88,3						
34	Financijski rashodi	503.845.421	445.000.000	88,3						
343	Ostali financijski rashodi	503.845.421	445.000.000	88,3						
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	806.020	3.000.000	372,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	806.020	3.000.000	372,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	806.020	3.000.000	372,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	806.020	3.000.000	372,2	3.000.000	100,0				
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	5.157.521	20.000.000	387,8	20.000.000	100,0	10.000.000	50,0	5.000.000	50,0
11	Opći prihodi i primici	5.157.521	20.000.000	387,8	20.000.000	100,0	10.000.000	50,0	5.000.000	50,0
32	Materijalni rashodi	5.157.521	20.000.000	387,8	20.000.000	100,0	10.000.000	50,0	5.000.000	50,0
323	Rashodi za usluge	5.157.521	20.000.000	387,8	20.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA		12.001.000							
11	Opći prihodi i primici		12.001.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
34	Financijski rashodi		12.000.000							
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		12.000.000							
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	252.973.857								
11	Opći prihodi i primici	252.973.857								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.163.010								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.163.010								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.141.173								
423	Prijevozna sredstva	142.141.173								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	15.669.674								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.669.674								
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	574.985.017	2.040.800.000	354,9	2.120.400.000	103,9	2.100.000.000	99,0	2.100.000.000	100,0
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100.000.000					
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE				2.000.000.000		2.000.000.000	100,0	2.000.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				2.000.000.000		2.000.000.000	100,0	2.000.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000.000		2.000.000.000	100,0	2.000.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.000.000.000					
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	574.985.017	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0				
11	Opći prihodi i primici	574.985.017	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	574.985.017	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	574.985.017	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0				
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA	6.019.694	3.953.000	65,7	250.000	6,3	250.000	100,0	250.000	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
34	Financijski rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi		250.000		250.000	100,0				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	6.019.694	3.703.000	61,5						
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	6.019.694	3.703.000	61,5						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.019.694	3.703.000	61,5						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	6.019.694	3.703.000	61,5						
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.142.019.150	3.709.092.960	89,5	4.656.012.525	125,5	4.542.080.686	97,6	4.615.269.097	101,6
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	136.927.219	23.703.551	17,3	21.704.902	91,6	21.704.902	100,0	10.766.900	49,6
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	136.927.219	23.703.551	17,3	21.704.902	91,6	21.704.902	100,0	10.766.900	49,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.114.095	23.703.551	124,0	21.704.902	91,6	21.704.902	100,0	10.766.900	49,6
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.114.095	23.703.551	124,0	21.704.902	91,6	21.704.902	100,0	10.766.900	49,6
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.114.095	23.703.551	124,0	21.704.902	91,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	117.813.123								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	117.813.123								
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.813.123								
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.005.091.931	3.685.389.409	92,0	4.634.307.623	125,7	4.520.375.784	97,5	4.604.502.197	101,9
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.864.198.032	2.454.154.752	85,7	3.273.021.982	133,4	3.145.893.948	96,1	3.163.410.348	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.864.198.032	2.454.154.752	85,7	3.273.021.982	133,4	3.145.893.948	96,1	3.163.410.348	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.864.198.032	2.454.154.752	85,7	3.273.021.982	133,4	3.145.893.948	96,1	3.163.410.348	100,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.864.198.032	2.454.154.752	85,7	3.273.021.982	133,4				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	268.489.681								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.489.681								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	268.489.681								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	268.489.681								
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	561.848.059	616.410.000	109,7	645.822.270	104,8	692.137.410	107,2	741.774.041	107,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	561.848.059	616.410.000	109,7	645.822.270	104,8	692.137.410	107,2	741.774.041	107,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	561.848.059	616.410.000	109,7	645.822.270	104,8	692.137.410	107,2	741.774.041	107,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	561.848.059	616.410.000	109,7	645.822.270	104,8				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA	26.791.485	212.635.546	793,7	226.399.742	106,5	229.041.160	101,2	231.690.089	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE									
11	Opći prihodi i primici	26.791.485	212.635.546	793,7	226.399.742	106,5	229.041.160	101,2	231.690.089	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.791.485	212.635.546	793,7	226.399.742	106,5	229.041.160	101,2	231.690.089	101,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	26.791.485	212.635.546	793,7	226.399.742	106,5				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	283.764.674	280.429.111	98,8	350.179.407	124,9	312.800.093	89,3	331.617.422	106,0
11	Opći prihodi i primici	283.764.674	280.429.111	98,8	350.179.407	124,9	312.800.093	89,3	331.617.422	106,0
34	Financijski rashodi		8.949		55.128.870	616033,9				
343	Ostali financijski rashodi		8.949		55.128.870	616033,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	283.764.674	280.420.162	98,8	295.050.537	105,2	312.800.093	106,0	331.617.422	106,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	283.764.674	280.420.162	98,8	295.050.537	105,2				
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NEREKIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA		121.760.000		138.884.222	114,1	140.503.173	101,2	136.010.297	96,8
11	Opći prihodi i primici		121.760.000		138.884.222	114,1	140.503.173	101,2	136.010.297	96,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		121.760.000		138.884.222	114,1	140.503.173	101,2	136.010.297	96,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		121.760.000		138.884.222	114,1				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0				
28	PRAVOSUĐE	53.820.425	70.100.000	130,2	50.100.000	71,5	50.100.000	100,0	50.100.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	53.820.425	70.100.000	130,2	50.100.000	71,5	50.100.000	100,0	50.100.000	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		100.000		100.000	100,0				
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	53.820.425	70.000.000	130,1	50.000.000	71,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	53.820.425	70.000.000	130,1	50.000.000	71,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	53.820.425	70.000.000	130,1	50.000.000	71,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	53.820.425	70.000.000	130,1	50.000.000	71,4				
32	GOSPODARSTVO	1.094.529.432	4.232.000.000	386,7	917.600.000	21,7	969.500.000	105,7	943.500.000	97,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.094.529.432	4.232.000.000	386,7	917.600.000	21,7	969.500.000	105,7	943.500.000	97,3
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	204.207.223	300.000.000	146,9	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	204.207.223	300.000.000	146,9	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	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	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		200.000.000		200.000.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	204.207.223								
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	204.207.223								
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	45.000.000	70.000.000	155,6	35.000.000	50,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	70.000.000	155,6	35.000.000	50,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
35	Subvencije	45.000.000	70.000.000	155,6	35.000.000	50,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000.000	70.000.000	155,6	35.000.000	50,0				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	25.000.000	50.000.000	200,0	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	25.000.000	50.000.000	200,0	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	25.000.000	50.000.000	200,0	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	25.000.000	50.000.000	200,0	20.000.000	40,0				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	150.000.000	30.000.000	20,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	150.000.000	30.000.000	20,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije	150.000.000	30.000.000	20,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000.000	30.000.000	20,0	10.000.000	33,3				
A557046	OROČENI DEPOZITI		3.610.000.000							
11	Opći prihodi i primici		3.610.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		3.610.000.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		3.610.000.000							
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	350.000.000			5.000.000					
11	Opći prihodi i primici	350.000.000			5.000.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	350.000.000			5.000.000					
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000			5.000.000					
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA		96.000.000		52.600.000	54,8	1.000.000	1,9	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		96.000.000		52.600.000	54,8	1.000.000	1,9	1.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		96.000.000		52.600.000	54,8	1.000.000	1,9	1.000.000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		96.000.000		52.600.000	54,8				
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO				425.000.000		537.500.000	126,5	537.500.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				425.000.000		537.500.000	126,5	537.500.000	100,0
35	Subvencije				300.000.000		300.000.000	100,0	300.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				50.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				250.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				125.000.000		125.000.000	100,0	125.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				125.000.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici						112.500.000		112.500.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru									
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	20.322.209	76.000.000	374,0	70.000.000	92,1	66.000.000	94,3	40.000.000	60,6
11	Opći prihodi i primici	20.322.209	76.000.000	374,0	70.000.000	92,1	66.000.000	94,3	40.000.000	60,6
32	Materijalni rashodi	20.322.209	76.000.000	374,0	70.000.000	92,1	66.000.000	94,3	40.000.000	60,6
323	Rashodi za usluge	28.790	2.000.000	6946,8	2.000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.293.418	74.000.000	364,7	68.000.000	91,9				
A818067	ZAJMOVI INSTITUCIJAMA	300.000.000								
11	Opći prihodi i primici	300.000.000								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	300.000.000								
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000.000								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.231.603	3.260.000	52,3	2.000.000	61,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.231.603	3.260.000	52,3	2.000.000	61,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.231.603	3.260.000	52,3	2.000.000	61,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.231.603	3.260.000	52,3	2.000.000	61,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.231.603	3.260.000	52,3	2.000.000	61,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.231.603	3.260.000	52,3	2.000.000	61,3				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	296.030.509	328.884.816	111,1	344.614.016	104,8	344.614.016	100,0	344.614.016	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296.030.509	328.884.816	111,1	344.614.016	104,8	344.614.016	100,0	344.614.016	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	293.125.325	325.884.816	111,2	342.614.016	105,1	342.614.016	100,0	342.614.016	100,0
11	Opći prihodi i primici	293.125.325	325.884.816	111,2	342.614.016	105,1	342.614.016	100,0	342.614.016	100,0
38	Ostali rashodi	293.125.325	325.884.816	111,2	342.614.016	105,1	342.614.016	100,0	342.614.016	100,0
381	Tekuće donacije	293.125.325	325.884.816	111,2	342.614.016	105,1				
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE	2.905.184	3.000.000	103,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZA ODUZETU IMOVINU									
11	Opći prihodi i primici	2.905.184	3.000.000	103,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.905.184	3.000.000	103,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.905.184	3.000.000	103,3	2.000.000	66,7				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
11	Opći prihodi i primici	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	39.467.802.059	29.898.151.480	75,8	40.086.091.541	134,1	33.237.767.095	82,9	32.957.996.934	99,2
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	27.594.755.969	17.948.074.984	65,0	25.817.075.084	143,8	20.283.336.876	78,6	19.418.388.946	95,7
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.915.789.539	713.996.339	37,3	230.664.227	32,3	218.341.928	94,7	874.425.739	400,5
11	Opći prihodi i primici	1.915.789.539	713.996.339	37,3	230.664.227	32,3	218.341.928	94,7	874.425.739	400,5
34	Financijski rashodi	61.278.247	56.718.493	92,6	50.886.381	89,7	38.564.082	75,8	34.647.893	89,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	61.278.247	56.718.493	92,6	50.886.381	89,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.854.511.293	657.277.846	35,4	179.777.846	27,4	179.777.846	100,0	839.777.846	467,1
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.854.511.293	657.277.846	35,4	179.777.846	27,4				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.914.687.930	6.262.780.409	214,9	6.253.307.871	99,8	5.836.090.755	93,3	1.417.046.789	24,3
11	Opći prihodi i primici	2.914.687.930	6.262.780.409	214,9	6.253.307.871	99,8	5.836.090.755	93,3	1.417.046.789	24,3
34	Financijski rashodi	329.941.054	254.569.565	77,2	270.087.660	106,1	205.960.298	76,3	161.685.365	78,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	329.941.054	254.569.565	77,2	270.087.660	106,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.584.746.876	6.008.210.844	232,4	5.983.220.211	99,6	5.630.130.457	94,1	1.255.361.424	22,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.584.746.876	6.008.210.844	232,4	5.983.220.211	99,6				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	15.757.284.822	8.889.737.236	56,4	18.159.091.986	204,3	14.093.393.193	77,6	17.015.643.193	120,7
11	Opći prihodi i primici	15.757.284.822	8.889.737.236	56,4	18.159.091.986	204,3	14.093.393.193	77,6	17.015.643.193	120,7
34	Financijski rashodi	3.536.096.622	2.889.737.236	81,7	3.459.091.986	119,7	2.793.393.193	80,8	2.595.643.193	92,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.435.959.041	2.794.420.448	81,3	3.363.775.198	120,4				
343	Ostali financijski rashodi	100.137.581	95.316.788	95,2	95.316.788	100,0				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	12.221.188.200	6.000.000.000	49,1	14.700.000.000	245,0	11.300.000.000	76,9	14.420.000.000	127,6
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	12.221.188.200	6.000.000.000	49,1	14.700.000.000	245,0				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	3.245.810.694	15.500.000	0,5	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5	20.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	3.245.810.694	15.500.000	0,5	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5	20.400.000	100,0
34	Financijski rashodi	14.780.300	15.500.000	104,9	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5	20.400.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	14.780.300	15.500.000	104,9	18.300.000	118,1				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.231.030.394								
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.231.030.394								
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	34.265.238	34.100.000	99,5	32.800.000	96,2	16.380.000	49,9		
11	Opći prihodi i primici	34.265.238	34.100.000	99,5	32.800.000	96,2	16.380.000	49,9		
34	Financijski rashodi	3.069.465	2.900.000	94,5	1.600.000	55,2	400.000	25,0		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.069.465	2.900.000	94,5	1.600.000	55,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	15.980.000	51,2		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	43.652.564	44.193.000	101,2	42.693.000	96,6	40.993.000	96,0	39.361.000	96,0
11	Opći prihodi i primici	43.652.564	44.193.000	101,2	42.693.000	96,6	40.993.000	96,0	39.361.000	96,0
34	Financijski rashodi	5.960.256	6.500.000	109,1	5.000.000	76,9	3.300.000	66,0	1.668.000	50,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.960.256	6.500.000	109,1	5.000.000	76,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0				
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	34.546.757								
11	Opći prihodi i primici	34.546.757								
38	Ostali rashodi	34.546.757								
386	Kapitalne pomoći	34.546.757								
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	1.866.935.725								
11	Opći prihodi i primici	1.866.935.725								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.866.935.725								
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.866.935.725								
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	188.700.000	420.000.000	222,6	20.000.000	4,8				
11	Opći prihodi i primici	188.700.000	420.000.000	222,6	20.000.000	4,8				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	188.700.000	420.000.000	222,6	20.000.000	4,8				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	188.700.000	420.000.000	222,6	20.000.000	4,8				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.801.404	8.968.000	101,9	8.568.000	95,5	8.238.000	96,1	4.003.000	48,6
11	Opći prihodi i primici	8.801.404	8.968.000	101,9	8.568.000	95,5	8.238.000	96,1	4.003.000	48,6
34	Financijski rashodi	933.934	1.100.000	117,8	700.000	63,6	370.000	52,9	69.000	18,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	933.934	1.100.000	117,8	700.000	63,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	3.934.000	50,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	25.365.322	3.200.000	12,6	3.050.000	95,3	2.900.000	95,1	2.796.000	96,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.365.322	3.200.000	12,6	3.050.000	95,3	2.900.000	95,1	2.796.000	96,4
34	Financijski rashodi	639.327	650.000	101,7	500.000	76,9	350.000	70,0	246.000	70,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	639.327	650.000	101,7	500.000	76,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.725.995	2.550.000	10,3	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.725.995	2.550.000	10,3	2.550.000	100,0				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	58.915.974	55.600.000	94,4	48.600.000	87,4	46.600.000	95,9	44.713.225	96,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.915.974	55.600.000	94,4	48.600.000	87,4	46.600.000	95,9	44.713.225	96,0
34	Financijski rashodi	6.551.326	7.500.000	114,5	5.000.000	66,7	3.000.000	60,0	1.113.225	37,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.551.326	7.500.000	114,5	5.000.000	66,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52.364.648	48.100.000	91,9	43.600.000	90,6	43.600.000	100,0	43.600.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.364.648	48.100.000	91,9	43.600.000	90,6				
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0	1.000.000.000	66,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0	1.000.000.000	66,7				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0	1.000.000.000	66,7				
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0	1.000.000.000	66,7				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11.873.046.090	11.950.076.496	100,6	14.269.016.457	119,4	12.954.430.219	90,8	13.539.607.988	104,5
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	324.936	330.482	101,7	324.684	98,2	318.886	98,2	313.087	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	324.936	330.482	101,7	324.684	98,2	318.886	98,2	313.087	98,2
34	Financijski rashodi	44.820	40.587	90,6	34.789	85,7	28.991	83,3	23.192	80,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.820	40.587	90,6	34.789	85,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	280.116	289.895	103,5	289.895	100,0	289.895	100,0	289.895	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	280.116	289.895	103,5	289.895	100,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	930.121.055	901.130.859	96,9	913.376.115	101,4	779.120.206	85,3	665.165.808	85,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	930.121.055	901.130.859	96,9	913.376.115	101,4	779.120.206	85,3	665.165.808	85,4
34	Financijski rashodi	171.503.182	154.226.963	89,9	154.188.204	100,0	146.919.845	95,3	136.238.880	92,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	171.503.182	145.816.963	85,0	148.931.496	102,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi		8.410.000		5.256.708	62,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	758.617.873	746.903.896	98,5	759.187.911	101,6	632.200.361	83,3	528.926.928	83,7
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	758.617.873	746.903.896	98,5	759.187.911	101,6				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	10.859.620.560	10.967.615.155	101,0	13.270.315.658	121,0	12.089.991.127	91,1	12.789.129.093	105,8
11	Opći prihodi i primici	10.859.620.560	10.967.615.155	101,0	13.270.315.658	121,0	12.089.991.127	91,1	12.789.129.093	105,8
34	Financijski rashodi	3.687.083.060	3.182.975.155	86,3	3.520.315.658	110,6	2.984.224.141	84,8	2.670.522.718	89,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.561.712.712	3.051.648.405	85,7	3.382.076.974	110,8				
343	Ostali financijski rashodi	125.370.348	131.326.750	104,8	138.238.684	105,3				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	7.172.537.500	7.784.640.000	108,5	9.750.000.000	125,2	9.105.766.986	93,4	10.118.606.375	111,1
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.172.537.500	7.784.640.000	108,5	9.750.000.000	125,2				
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	78.995.739	76.000.000	96,2	80.000.000	105,3	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	78.995.739	76.000.000	96,2	80.000.000	105,3	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	78.995.739	76.000.000	96,2	80.000.000	105,3	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	78.995.739	76.000.000	96,2	80.000.000	105,3				
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	3.983.800	5.000.000	125,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.983.800	5.000.000	125,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.983.800	5.000.000	125,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.983.800	5.000.000	125,5	5.000.000	100,0				
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	132.432.721	120.080.000	90,7	120.080.000	100,0	120.080.000	100,0	120.080.000	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	125.387.057	100.000.000	79,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	125.387.057	100.000.000	79,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
15	Proračunska pričuva	125.387.057	100.000.000	79,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.398.160								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	7.531.910								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	113.700.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.166.250								
38	Ostali rashodi	1.988.897	100.000.000	5027,9	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.115.281								
383	Kazne, penali i naknade štete	873.616								
385	Izvanredni rashodi		100.000.000		100.000.000	100,0				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	7.045.664	20.080.000	285,0	20.080.000	100,0	20.080.000	100,0	20.080.000	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	43.604	80.000	183,5	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	43.604	80.000	183,5	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	43.604	80.000	183,5	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.604	80.000	183,5	80.000	100,0				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	7.002.060	20.000.000	285,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.002.060	20.000.000	285,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.002.060	20.000.000	285,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.002.060	20.000.000	285,6	20.000.000	100,0				
02510	Carinska uprava	575.190.718	659.500.367	114,7	763.345.938	115,7	852.911.687	111,7	868.321.758	101,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	536.419.082	583.424.838	108,8	619.599.460	106,2	645.880.720	104,2	660.848.180	102,3
12	Sredstva učešća za pomoći	4.270.946	12.424.590	290,9	18.602.490	149,7	28.869.180	155,2	28.957.500	100,3
31	Vlastiti prihodi	1.951.766	1.221.800	62,6	1.625.000	133,0	1.625.000	100,0	1.625.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.819.901	8.324.000	106,4	8.373.000	100,6	8.373.000	100,0	8.373.000	100,0
51	Pomoći EU	423.997	13.928.238	3285,0	4.206.738	30,2	645.500	15,3	645.500	100,0
52	Ostale pomoći	90.438								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	43.901	2.474.820	5637,3	4.939.250	199,6	10.980.000	222,3	10.880.000	99,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.170.687	37.702.081	156,0	106.000.000	281,2	156.538.287	147,7	156.992.578	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	575.190.718	659.500.367	114,7	763.345.938	115,7	852.911.687	111,7	868.321.758	101,8
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	575.190.718	659.500.367	114,7	763.345.938	115,7	852.911.687	111,7	868.321.758	101,8
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	436.295.722	457.332.661	104,8	477.660.360	104,4	487.427.720	102,0	499.671.680	102,5
11	Opći prihodi i primici	428.076.399	448.883.661	104,9	469.162.360	104,5	478.929.720	102,1	491.173.680	102,6
31	Rashodi za zaposlene	371.827.233	386.120.800	103,8	404.536.360	104,8	414.098.720	102,4	417.042.680	100,7
311	Plaće (Bruto)	303.313.027	312.320.000	103,0	326.504.000	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.593.896	16.160.000	128,3	17.060.000	105,6				
313	Doprinosi na plaće	55.920.310	57.640.800	103,1	60.972.360	105,8				
32	Materijalni rashodi	55.966.980	58.727.861	104,9	60.591.000	103,2	58.796.000	97,0	68.096.000	115,8
321	Naknade troškova zaposlenima	19.777.632	23.896.000	120,8	26.268.000	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.589.606	18.040.838	83,6	17.651.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	13.687.517	15.571.023	113,8	15.845.000	101,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.646	10.000	14,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	840.578	1.210.000	143,9	827.000	68,3				
34	Financijski rashodi	4.578	35.000	764,4	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.578	35.000	764,4	35.000	100,0				
38	Ostali rashodi	277.607	4.000.000	1440,9	4.000.000	100,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	277.607	4.000.000	1440,9	4.000.000	100,0				
31	Vlastiti prihodi	61.267	125.000	204,0	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.267	125.000	204,0	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	61.267	125.000	204,0	125.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.819.901	8.324.000	106,4	8.373.000	100,6	8.373.000	100,0	8.373.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.819.901	8.324.000	106,4	8.373.000	100,6	8.373.000	100,0	8.373.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.788.242	8.259.000	106,0	8.313.000	100,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.659	65.000	205,3	60.000	92,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	247.718								
31	Rashodi za zaposlene	69.109								
311	Plaće (Bruto)	69.109								
32	Materijalni rashodi	178.609								
321	Naknade troškova zaposlenima	178.609								
52	<i>Ostale pomoći</i>	90.438								
32	Materijalni rashodi	90.438								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.438								
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	106.924.218	121.697.000	113,8	135.234.500	111,1	161.727.000	119,6	164.799.500	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.915.516	121.697.000	113,8	135.234.500	111,1	161.727.000	119,6	164.799.500	101,9
32	Materijalni rashodi	102.390.900	109.044.500	106,5	127.827.000	117,2	145.982.000	114,2	149.764.500	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000		37.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	102.390.900	109.007.500	106,5	127.790.000	117,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		750.000							
412	Nematerijalna imovina		750.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.524.615	11.902.500	263,1	7.407.500	62,2	15.745.000	212,6	15.035.000	95,5
422	Postrojenja i oprema	4.524.615	9.502.500	210,0	7.407.500	78,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.400.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.703								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.703								
412	Nematerijalna imovina	8.703								
A540036	CUSTOMS 2020	152.943	1.480.000	967,7	500.000	33,8	500.000	100,0	500.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	152.943	1.480.000	967,7	500.000	33,8	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.943	1.480.000	967,7	500.000	33,8	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.378	1.480.000	990,8	500.000	33,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.565								
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	28.436.456	44.844.391	157,7	19.841.574	44,2	5.737.467	28,9	40.078	0,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.265.768	7.142.310	167,4	2.976.238	41,7	862.680	29,0		
31	Rashodi za zaposlene	81.517	233.743	286,7	138.174	59,1	38.219	27,7		
311	Plaće (Bruto)	68.067	195.123	286,7	115.375	59,1				
313	Doprinosi na plaće	13.450	38.620	287,1	22.799	59,0				
32	Materijalni rashodi	4.184.251	6.908.567	165,1	2.838.064	41,1	824.461	29,1		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		2.546		4.279	168,1				
323	Rashodi za usluge	4.184.251	6.898.565	164,9	2.831.550	41,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.456		2.235	30,0				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>24.170.687</b>	<b>37.702.081</b>	<b>156,0</b>	<b>16.865.336</b>	<b>44,7</b>	<b>4.874.787</b>	<b>28,9</b>	<b>40.078</b>	<b>0,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	459.930	1.324.049	287,9	782.976	59,1	216.574	27,7		
311	Plaće (Bruto)	383.712	1.105.679	288,2	653.784	59,1				
313	Doprinosi na plaće	76.218	218.370	286,5	129.192	59,2				
32	Materijalni rashodi	23.710.757	36.378.032	153,4	16.082.360	44,2	4.658.213	29,0	40.078	0,9
321	Naknade troškova zaposlenima		7.410		24.245	327,2				
323	Rashodi za usluge	23.710.757	36.352.737	153,3	16.045.450	44,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.885		12.665	70,8				
<b>A540048</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.</b>				<b>100.440.916</b>		<b>178.410.000</b>	<b>177,6</b>	<b>184.650.000</b>	<b>103,5</b>
12	Sredstva učešća za pomoći				11.306.252		26.746.500	236,6	27.697.500	103,6
32	Materijalni rashodi				8.006.252		22.876.500	285,7	26.647.500	116,5
323	Rashodi za usluge				8.006.252					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.300.000		3.870.000	117,3	1.050.000	27,1
422	Postrojenja i oprema				3.300.000					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>89.134.664</b>		<b>151.663.500</b>	<b>170,2</b>	<b>156.952.500</b>	<b>103,5</b>
32	Materijalni rashodi				70.434.664		129.733.500	184,2	151.002.500	116,4
323	Rashodi za usluge				70.434.664					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.700.000		21.930.000	117,3	5.950.000	27,1
422	Postrojenja i oprema				18.700.000					
<b>K310009</b>	<b>MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>185.363</b>	<b>11.536.387</b>	<b>6223,7</b>	<b>13.494.000</b>	<b>117,0</b>	<b>3.515.000</b>	<b>26,0</b>	<b>3.165.000</b>	<b>90,0</b>
11	Opći prihodi i primici	185.363	11.536.387	6223,7	13.494.000	117,0	3.515.000	26,0	3.165.000	90,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.088	9.036.000	5980,6	11.959.000	132,3	2.480.000	20,7	2.130.000	85,9
422	Postrojenja i oprema	135.088	8.961.000	6633,4	10.439.000	116,5				
423	Prijevozna sredstva				1.500.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	16.000	75.000	468,8	20.000	26,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.275	2.500.387	7295,1	1.535.000	61,4	1.035.000	67,4	1.035.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.275	2.465.387	7193,0	1.500.000	60,8				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		35.000		35.000	100,0				
<b>K540034</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>2.166.438</b>	<b>2.765.828</b>	<b>127,7</b>	<b>3.569.838</b>	<b>129,1</b>	<b>3.209.000</b>	<b>89,9</b>	<b>3.210.000</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	284.641	1.307.790	459,5	1.708.600	130,6	1.709.000	100,0	1.710.000	100,1
32	Materijalni rashodi	278.047	166.790	60,0	340.000	203,8	340.000	100,0	340.000	100,0
323	Rashodi za usluge	278.047	166.790	60,0	340.000	203,8				
34	Financijski rashodi	6.594	33.000	500,4	30.000	90,9	30.000	100,0	30.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.594	33.000	500,4	30.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.108.000		1.338.600	120,8	1.339.000	100,0	1.340.000	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		1.108.000		1.338.600	120,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.881.797	1.096.800	58,3	1.500.000	136,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.881.797	1.096.800	58,3	1.500.000	136,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.881.797	1.096.800	58,3	1.500.000	136,8				
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		16.764.000		5.000.000	29,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.976.000		1.800.000	36,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.976.000		1.800.000	36,2				
422	Postrojenja i oprema		4.976.000		1.800.000	36,2				
51	<i>Pomoći EU</i>		11.788.000		3.200.000	27,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.788.000		3.200.000	27,1				
422	Postrojenja i oprema		11.788.000		3.200.000	27,1				
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU				7.000.000		12.140.000	173,4	12.140.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.520.000		1.260.000	50,0	1.260.000	100,0
32	Materijalni rashodi				720.000		720.000	100,0	720.000	100,0
323	Rashodi za usluge				720.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000		540.000	30,0	540.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.800.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				4.480.000		10.880.000	242,9	10.880.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.280.000		1.280.000	100,0	1.280.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.280.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.200.000		9.600.000	300,0	9.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.200.000					
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
32	Materijalni rashodi		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500		10.500	100,0				
T540043	PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	957.163								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	957.163								
31	Rashodi za zaposlene	861.325								
311	Plaće (Bruto)	736.584								
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.255								
313	Doprinosi na plaće	99.486								
32	Materijalni rashodi	94.848								
321	Naknade troškova zaposlenima	25.432								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	7.490								
323	Rashodi za usluge	48.382								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.544								
34	Financijski rashodi	990								
343	Ostali financijski rashodi	990								
T540044	CELBET II	23.336	288.500	1236,3	135.000	46,8	135.000	100,0	135.000	100,0
51	Pomoći EU	23.336	288.500	1236,3	135.000	46,8	135.000	100,0	135.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		17.500							
311	Plaće (Bruto)		15.000							
313	Doprinosi na plaće		2.500							
32	Materijalni rashodi	23.336	271.000	1161,3	135.000	49,8	135.000	100,0	135.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.135	270.000	1341,0	135.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.639								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561	1.000	178,1						
T540045	PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)	49.079	2.707.000	5515,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	5.178	298.870	5772,1						
31	Rashodi za zaposlene		20.240							
311	Plaće (Bruto)		16.900							
313	Doprinosi na plaće		3.340							
32	Materijalni rashodi	5.178	278.630	5381,2						
321	Naknade troškova zaposlenima		880							
323	Rashodi za usluge	5.178	277.200	5353,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	43.901	2.408.130	5485,4						
31	Rashodi za zaposlene		153.760							
311	Plaće (Bruto)		128.389							
313	Doprinosi na plaće		25.371							
32	Materijalni rashodi	43.901	2.254.370	5135,1						
321	Naknade troškova zaposlenima		7.120							
323	Rashodi za usluge	43.901	2.242.800	5108,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.450							
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE		74.100		459.250	619,8	100.000	21,8		
12	Sredstva učešća za pomoći		7.410							
31	Rashodi za zaposlene		4.750							
311	Plaće (Bruto)		3.966							
313	Doprinosi na plaće		784							
32	Materijalni rashodi		2.660							
323	Rashodi za usluge		2.660							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		66.690		459.250	688,6	100.000	21,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		42.750		146.250	342,1	50.000	34,2		
311	Plaće (Bruto)		35.696		122.119	342,1				
313	Doprinosi na plaće		7.054		24.131	342,1				
32	Materijalni rashodi		23.940		50.000	208,9	50.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		23.940							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				263.000					
422	Postrojenja i oprema				263.000					
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>894.371.432</b>	<b>1.004.883.009</b>	<b>112,4</b>	<b>1.112.355.131</b>	<b>110,7</b>	<b>1.145.241.889</b>	<b>103,0</b>	<b>1.158.452.901</b>	<b>101,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	858.413.070	968.574.841	112,8	953.207.393	98,4	967.110.000	101,5	964.781.400	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	6.223.550	2.094.543	33,7	5.100.611	243,5	2.625.255	51,5		
31	Vlastiti prihodi	1.180.591	1.400.000	118,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.072.681	18.100.000	69,4	18.150.000	100,3	18.400.000	101,4	18.400.000	100,0
51	Pomoći EU	136.822	1.150.000	840,5	600.000	52,2	1.150.000	191,7	1.150.000	100,0
52	Ostale pomoći	3.323								
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.341.395	13.563.625	579,3	24.695.413	182,1	14.876.500	60,2		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				109.201.714		139.680.134	127,9	172.721.501	123,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	894.371.432	1.004.883.009	112,4	1.112.355.131	110,7	1.145.241.889	103,0	1.158.452.901	101,2
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	894.371.432	1.004.883.009	112,4	1.112.355.131	110,7	1.145.241.889	103,0	1.158.452.901	101,2
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	796.256.143	678.885.000	85,3	698.707.393	102,9	702.110.000	100,5	704.781.400	100,4
11	Opći prihodi i primici	794.631.267	676.935.000	85,2	696.307.393	102,9	699.710.000	100,5	702.381.400	100,4
31	Rashodi za zaposlene	532.630.284	542.775.000	101,9	555.440.000	102,3	558.100.000	100,5	560.771.400	100,5
311	Plaće (Bruto)	442.728.688	452.000.000	102,1	463.000.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.545.469	17.000.000	91,7	17.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	71.356.127	73.775.000	103,4	75.440.000	102,3				
32	Materijalni rashodi	260.912.981	132.850.000	50,9	139.657.393	105,1	140.400.000	100,5	140.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.745.936	18.000.000	107,5	21.500.000	119,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.472.272	25.650.000	125,3	26.650.000	103,9				
323	Rashodi za usluge	221.516.289	86.500.000	39,0	89.057.393	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	399.168	200.000	50,1	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.779.316	2.500.000	140,5	2.250.000	90,0				
34	Financijski rashodi	258.100	290.000	112,4	190.000	65,5	190.000	100,0	190.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	258.100	290.000	112,4	190.000	65,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	826.359	1.000.000	121,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	826.359	1.000.000	121,0	1.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.544	20.000	564,4	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete	3.544	20.000	564,4	20.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.180.591	1.400.000	118,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.180.591	1.400.000	118,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.007.074	1.000.000	99,3	1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	173.517	400.000	230,5	400.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	440.962	550.000	124,7	1.000.000	181,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	128.557	50.000	38,9	500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.557	50.000	38,9	500.000	1000,0				
34	Financijski rashodi	312.405	500.000	160,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	312.405	500.000	160,0	500.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.323								
32	Materijalni rashodi	3.323								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.323								
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	8.161.528	4.000.000	49,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.161.528	4.000.000	49,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.161.528	4.000.000	49,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.161.528	4.000.000	49,0	6.000.000	150,0				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.575.494	4.000.000	155,3	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.575.494	4.000.000	155,3	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.575.494	4.000.000	155,3	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.575.494	4.000.000	155,3	6.000.000	150,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	136.822	1.150.000	840,5	600.000	52,2	1.150.000	191,7	1.150.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	136.822	1.150.000	840,5	600.000	52,2	1.150.000	191,7	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	136.822	1.150.000	840,5	600.000	52,2	1.150.000	191,7	1.150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	126.855	1.050.000	827,7	500.000	47,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.967	50.000	501,7	50.000	100,0				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	16.927.758	31.000.000	183,1	25.400.000	81,9	33.150.000	130,5	28.150.000	84,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.349.038	20.500.000	322,9	16.500.000	80,5	24.000.000	145,5	19.000.000	79,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.989.025	8.000.000	200,6	4.000.000	50,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.989.025	8.000.000	200,6	4.000.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.929	2.500.000	502,1	2.500.000	100,0	10.000.000	400,0	5.000.000	50,0
421	Građevinski objekti	497.929	2.500.000	502,1	2.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.862.083	10.000.000	537,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.862.083	10.000.000	537,0	10.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.578.721	10.500.000	99,3	8.900.000	84,8	9.150.000	102,8	9.150.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	179.172	1.500.000	837,2	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	179.172	1.500.000	837,2	2.000.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.399.548	6.000.000	57,7	2.000.000	33,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	10.399.548	6.000.000	57,7	2.000.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000		4.900.000	163,3	5.150.000	105,1	5.150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000		4.900.000	163,3				
K270151	OPREMANJE	3.077.268	3.900.000	126,7	3.600.000	92,3	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.724.547	3.100.000	113,8	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.724.547	3.100.000	113,8	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.724.547	3.100.000	113,8	3.100.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	352.721	800.000	226,8	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.721	800.000	226,8	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	352.721	800.000	226,8	500.000	62,5				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	56.749.431	264.739.841	466,5	230.800.000	87,2	233.800.000	101,3	233.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.069.153	258.539.841	614,6	223.100.000	86,3	226.100.000	101,3	226.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.999.994	215.281.091	1025,1	185.000.000	85,9	185.000.000	100,0	185.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.999.994	215.281.091	1025,1	185.000.000	85,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.119	500.000	6158,6	100.000	20,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.119	500.000	6158,6	100.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.061.040	42.758.750	203,0	38.000.000	88,9	41.000.000	107,9	41.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.223.930	10.000.000	817,0	13.000.000	130,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.837.110	32.758.750	165,1	25.000.000	76,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.680.278	6.200.000	42,2	7.700.000	124,2	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.460.741	2.800.000	26,8	4.800.000	171,4	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.460.741	2.800.000	26,8	4.800.000	171,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.375	400.000	560,4	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	71.375	400.000	560,4	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.148.161	3.000.000	72,3	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53.838	1.500.000	2786,2	1.000.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.094.324	1.500.000	36,6	1.500.000	100,0				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.254.789	1.500.000	119,5	2.200.000	146,7	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.254.789	1.500.000	119,5	2.200.000	146,7	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.254.789	1.300.000	103,6	2.000.000	153,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.254.789	1.300.000	103,6	2.000.000	153,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		200.000		200.000	100,0				
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO				109.201.714		139.680.134	127,9	172.721.501	123,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				109.201.714		139.680.134	127,9	172.721.501	123,7
31	Rashodi za zaposlene				846.651		877.118	103,6	902.031	102,8
311	Plaće (Bruto)				726.739					
313	Doprinosi na plaće				119.912					
32	Materijalni rashodi				51.164.836		106.154.954	207,5	123.912.094	116,7
323	Rashodi za usluge				51.164.836					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.190.227		32.648.062	57,1	47.907.376	146,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				57.190.227					
K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				17.389.649		17.501.755	100,6		
12	Sredstva učešća za pomoći				2.625.255		2.625.255	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.625.255		2.625.255	100,0		
422	Postrojenja i oprema				2.625.255					
561	Europski socijalni fond (ESF)				14.764.394		14.876.500	100,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.764.394		14.876.500	100,8		
422	Postrojenja i oprema				14.764.394					
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	8.564.945	15.658.168	182,8	12.406.375	79,2				
12	Sredstva učešća za pomoći	6.223.550	2.094.543	33,7	2.475.356	118,2				
31	Rashodi za zaposlene				185.866					
311	Plaće (Bruto)				160.587					
313	Doprinosi na plaće				25.279					
32	Materijalni rashodi	5.473.550	1.134.543	20,7	524.790	46,3				
321	Naknade troškova zaposlenima				15.938					
323	Rashodi za usluge	5.473.550	1.134.543	20,7	508.852	44,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	960.000	128,0	1.764.700	183,8				
422	Postrojenja i oprema		150.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	810.000	108,0	1.764.700	217,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.341.395	13.563.625	579,3	9.931.019	73,2				
31	Rashodi za zaposlene		116.500		757.250	650,0				
311	Plaće (Bruto)		100.000		650.000	650,0				
313	Doprinosi na plaće		16.500		107.250	650,0				
32	Materijalni rashodi	2.341.395	7.047.125	301,0	1.673.769	23,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		23.000		90.269	392,5				
323	Rashodi za usluge	2.341.395	7.024.125	300,0	1.583.500	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.400.000		7.500.000	117,2				
422	Postrojenja i oprema		1.000.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.400.000		7.500.000	138,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	647.254								
11	Opći prihodi i primici	647.254								
31	Rashodi za zaposlene	647.254								
311	Plaće (Bruto)	543.518								
313	Doprinosi na plaće	103.736								
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	18.043.381	24.764.620	137,3	28.168.210	113,7	28.104.410	99,8	27.687.960	98,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.282.264	13.324.000	129,6	14.769.000	110,8	14.814.000	100,3	14.894.000	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.123.211	1.608.691	143,2	1.793.700	111,5	1.767.305	98,5	1.679.439	95,0
31	Vlastiti prihodi		255.000		525.000	205,9	525.000	100,0	525.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20.869	182.950	876,7	208.900	114,2	184.100	88,1	90.500	49,2
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.741.831	2.372.859	136,2	2.819.450	118,8	2.836.195	100,6	2.867.611	101,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.424.760	4.301.000	125,6	4.651.200	108,1	4.561.100	98,1	4.199.850	92,1
564	Ribarski fondovi	615.404	1.106.700	179,8	1.197.750	108,2	1.203.000	100,4	1.208.250	100,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		250.000		531.000	212,4	533.000	100,4	536.000	100,6
575	Fondovi za unutarnje poslove	835.042	1.363.420	163,3	1.672.210	122,6	1.680.710	100,5	1.687.310	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	18.043.381	24.764.620	137,3	28.168.210	113,7	28.104.410	99,8	27.687.960	98,5
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	18.043.381	24.764.620	137,3	28.168.210	113,7	28.104.410	99,8	27.687.960	98,5
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10.117.730	12.934.000	127,8	14.361.000	111,0	14.529.000	101,2	14.609.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	10.117.730	12.934.000	127,8	14.361.000	111,0	14.529.000	101,2	14.609.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7.881.845	9.960.000	126,4	11.315.000	113,6	11.405.000	100,8	11.465.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	6.577.450	8.300.000	126,2	9.515.000	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.117	260.000	118,7	230.000	88,5				
313	Doprinosi na plaće	1.085.279	1.400.000	129,0	1.570.000	112,1				
32	Materijalni rashodi	2.205.199	2.924.000	132,6	2.996.000	102,5	3.094.000	103,3	3.114.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	305.517	710.000	232,4	865.000	121,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	134.569	180.000	133,8	205.000	113,9				
323	Rashodi za usluge	1.662.108	1.837.000	110,5	1.737.000	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.005	197.000	191,3	189.000	95,9				
34	Financijski rashodi	1.394	10.000	717,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.394	10.000	717,4	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.292	40.000	136,6	40.000	100,0	20.000	50,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.292	40.000	136,6	40.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	112.250	200.000	178,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	112.250	200.000	178,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.250	200.000	178,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112.250	200.000	178,2	200.000	100,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	52.284	190.000	363,4	208.000	109,5	85.000	40,9	85.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	52.284	190.000	363,4	208.000	109,5	85.000	40,9	85.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.284	190.000	363,4	208.000	109,5	85.000	40,9	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	52.284	170.000	325,1	168.000	98,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		40.000	200,0				
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	820.539	1.475.600	179,8	1.597.000	108,2	1.604.000	100,4	1.611.000	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	205.135	368.900	179,8	399.250	108,2	401.000	100,4	402.750	100,4
31	Rashodi za zaposlene	181.110	277.400	153,2	306.750	110,6	308.500	100,6	310.250	100,6
311	Plaće (Bruto)	152.884	234.000	153,1	259.000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	4.650	155,0	5.000	107,5				
313	Doprinosi na plaće	25.226	38.750	153,6	42.750	110,3				
32	Materijalni rashodi	21.322	88.250	413,9	88.750	100,6	88.750	100,0	88.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.120	32.500	788,9	32.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	124	750	603,4	750	100,0				
323	Rashodi za usluge	17.078	55.000	322,1	55.500	100,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.703	3.250	120,2	3.750	115,4	3.750	100,0	3.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.703	3.250	120,2	3.750	115,4				
564	Ribarski fondovi	615.404	1.106.700	179,8	1.197.750	108,2	1.203.000	100,4	1.208.250	100,4
31	Rashodi za zaposlene	543.329	832.200	153,2	920.250	110,6	925.500	100,6	930.750	100,6
311	Plaće (Bruto)	458.651	702.000	153,1	777.000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	13.950	155,0	15.000	107,5				
313	Doprinosi na plaće	75.677	116.250	153,6	128.250	110,3				
32	Materijalni rashodi	63.966	264.750	413,9	266.250	100,6	266.250	100,0	266.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.359	97.500	788,9	97.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	373	2.250	603,4	2.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.233	165.000	322,1	166.500	100,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.110	9.750	120,2	11.250	115,4	11.250	100,0	11.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.110	9.750	120,2	11.250	115,4				
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.774.920	2.345.250	132,1	2.790.500	119,0	2.807.200	100,6	2.840.150	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći	266.238	351.788	132,1	418.575	119,0	421.080	100,6	426.022	101,2
31	Rashodi za zaposlene	214.662	231.608	107,9	301.500	130,2	303.300	100,6	305.250	100,6
311	Plaće (Bruto)	181.632	195.000	107,4	255.000	130,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.060	4.208	137,5	4.500	106,9				
313	Doprinosi na plaće	29.969	32.400	108,1	42.000	129,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	51.309	111.765	217,8	112.560	100,7	114.780	102,0	117.772	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7.674	47.250	615,7	49.500	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		637		675	106,0				
323	Rashodi za usluge	43.634	63.878	146,4	62.385	97,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268	8.415	3145,3	4.515	53,7	3.000	66,4	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	268	8.415	3145,3	4.515	53,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.508.682	1.993.462	132,1	2.371.925	119,0	2.386.120	100,6	2.414.128	101,2
31	Rashodi za zaposlene	1.216.417	1.312.442	107,9	1.708.500	130,2	1.718.700	100,6	1.729.750	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.029.250	1.105.000	107,4	1.445.000	130,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.340	23.842	137,5	25.500	107,0				
313	Doprinosi na plaće	169.826	183.600	108,1	238.000	129,6				
32	Materijalni rashodi	290.749	633.335	217,8	637.840	100,7	650.420	102,0	667.378	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	43.489	267.750	615,7	280.500	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.613		3.825	105,9				
323	Rashodi za usluge	247.260	361.972	146,4	353.515	97,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.516	47.685	3145,3	25.585	53,7	17.000	66,4	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.516	47.685	3145,3	25.585	53,7				
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.593.709	4.407.000	122,6	4.654.000	105,6	4.683.000	100,6	4.701.000	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	539.056	661.050	122,6	698.100	105,6	702.450	100,6	705.150	100,4
31	Rashodi za zaposlene	454.930	510.150	112,1	550.050	107,8	552.900	100,5	555.600	100,5
311	Plaće (Bruto)	384.350	431.100	112,2	465.000	107,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.163	7.800	108,9	8.250	105,8				
313	Doprinosi na plaće	63.418	71.250	112,4	76.800	107,8				
32	Materijalni rashodi	82.662	147.900	178,9	144.900	98,0	146.400	101,0	146.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.198	46.500	352,3	46.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.266	1.500	66,2	1.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	67.198	99.900	148,7	96.900	97,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.465	3.000	204,8	3.150	105,0	3.150	100,0	3.150	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.465	3.000	204,8	3.150	105,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.054.653	3.745.950	122,6	3.955.900	105,6	3.980.550	100,6	3.995.850	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.577.936	2.890.850	112,1	3.116.950	107,8	3.133.100	100,5	3.148.400	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.177.982	2.442.900	112,2	2.635.000	107,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.588	44.200	108,9	46.750	105,8				
313	Doprinosi na plaće	359.367	403.750	112,4	435.200	107,8				
32	Materijalni rashodi	468.418	838.100	178,9	821.100	98,0	829.600	101,0	829.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.791	263.500	352,3	263.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.839	8.500	66,2	8.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	380.787	566.100	148,7	549.100	97,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.299	17.000	204,8	17.850	105,0	17.850	100,0	17.850	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.299	17.000	204,8	17.850	105,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	357.398	583.400	163,2	713.230	122,3	717.230	100,6	719.730	100,3
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	357.398	583.400	163,2	713.230	122,3	717.230	100,6	719.730	100,3
31	Rashodi za zaposlene	322.457	373.220	115,7	494.000	132,4	498.000	100,8	500.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	272.448	313.700	115,1	415.000	132,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.056	7.720	152,7	10.000	129,5				
313	Doprinosi na plaće	44.954	51.800	115,2	69.000	133,2				
32	Materijalni rashodi	34.941	205.900	589,3	211.430	102,7	211.430	100,0	211.430	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.101	103.000	2019,4	103.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	29.840	102.900	344,8	108.430	105,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.280		7.800	182,2	7.800	100,0	7.800	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.280		7.800	182,2				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	319.728	580.500	181,6	790.000	136,1	655.000	82,9	230.000	35,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	47.959	87.075	181,6	118.500	136,1	98.250	82,9	34.500	35,1
31	Rashodi za zaposlene	15.398	16.275	105,7	70.200	431,3	35.100	50,0	17.250	49,1
311	Plaće (Bruto)	13.217	13.950	105,5	60.000	430,1				
313	Doprinosi na plaće	2.181	2.325	106,6	10.200	438,7				
32	Materijalni rashodi	32.562	70.800	217,4	48.300	68,2	63.150	130,7	17.250	27,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.223	8.250	371,2	13.500	163,6				
323	Rashodi za usluge	30.339	60.300	198,8	33.000	54,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250		1.800	80,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	271.769	493.425	181,6	671.500	136,1	556.750	82,9	195.500	35,1
31	Rashodi za zaposlene	87.253	92.225	105,7	397.800	431,3	198.900	50,0	97.750	49,1
311	Plaće (Bruto)	74.896	79.050	105,5	340.000	430,1				
313	Doprinosi na plaće	12.358	13.175	106,6	57.800	438,7				
32	Materijalni rashodi	184.515	401.200	217,4	273.700	68,2	357.850	130,7	97.750	27,3
321	Naknade troškova zaposlenima	12.596	46.750	371,2	76.500	163,6				
323	Rashodi za usluge	171.920	341.700	198,8	187.000	54,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750		10.200	80,0				
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	115.692	72.500	62,7	28.000	38,6	28.000	100,0	10.000	35,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.354	10.875	62,7	4.200	38,6	4.200	100,0	1.500	35,7
31	Rashodi za zaposlene	15.127	7.875	52,1						
311	Plaće (Bruto)	12.984	6.750	52,0						
313	Doprinosi na plaće	2.142	1.125	52,5						
32	Materijalni rashodi	2.227	3.000	134,7	4.200	140,0	4.200	100,0	1.500	35,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.227	1.500	67,4	3.150	210,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.050	70,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	98.339	61.625	62,7	23.800	38,6	23.800	100,0	8.500	35,7
31	Rashodi za zaposlene	85.719	44.625	52,1						
311	Plaće (Bruto)	73.579	38.250	52,0						
313	Doprinosi na plaće	12.140	6.375	52,5						
32	Materijalni rashodi	12.620	17.000	134,7	23.800	140,0	23.800	100,0	8.500	35,7
321	Naknade troškova zaposlenima	12.620	8.500	67,4	17.850	210,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500		5.950	70,0				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	296.607	482.800	162,8	597.060	123,7	600.060	100,5	602.560	100,4
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	296.607	482.800	162,8	597.060	123,7	600.060	100,5	602.560	100,4
31	Rashodi za zaposlene	267.609	309.700	115,7	415.000	134,0	418.000	100,7	420.500	100,6
311	Plaće (Bruto)	226.106	260.300	115,1	350.000	134,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.196	6.400	152,5	8.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	37.307	43.000	115,3	57.000	132,6				
32	Materijalni rashodi	28.998	169.550	584,7	175.560	103,5	175.560	100,0	175.560	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.233	85.200	2012,8	85.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	24.765	84.350	340,6	90.360	107,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.550		6.500	183,1	6.500	100,0	6.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.550		6.500	183,1				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	9.764	110.000	1126,6	145.000	131,8	105.000	72,4	50.000	47,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.710	41.800	1126,6	55.100	131,8	39.900	72,4	19.000	47,6
32	Materijalni rashodi		34.200		38.760	113,3	34.200	88,2	19.000	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima		34.200		38.760	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.710	7.600	204,8	16.340	215,0	5.700	34,9		
422	Postrojenja i oprema	3.710	7.600	204,8	16.340	215,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	6.054	68.200	1126,6	89.900	131,8	65.100	72,4	31.000	47,6
32	Materijalni rashodi		55.800		63.240	113,3	55.800	88,2	31.000	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima		55.800		63.240	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.054	12.400	204,8	26.660	215,0	9.300	34,9		
422	Postrojenja i oprema	6.054	12.400	204,8	26.660	215,0				
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	274.294	446.350	162,7	526.500	118,0	529.500	100,6	533.500	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	41.144	66.953	162,7	78.975	118,0	79.425	100,6	80.017	100,7
31	Rashodi za zaposlene	37.881	40.268	106,3	53.325	132,4	53.625	100,6	54.225	101,1
311	Plaće (Bruto)	32.053	33.900	105,8	45.000	132,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	540	743	137,6	825	111,0				
313	Doprinosi na plaće	5.289	5.625	106,4	7.500	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.215	25.185	783,3	24.750	98,3	25.200	101,8	25.192	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.500		13.350	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		112		120	107,1				
323	Rashodi za usluge	3.215	11.573	359,9	11.280	97,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47	1.500	3177,3	900	60,0	600	66,7	600	100,0
422	Postrojenja i oprema	47	1.500	3177,3	900	60,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	233.150	379.397	162,7	447.525	118,0	450.075	100,6	453.483	100,8
31	Rashodi za zaposlene	214.662	228.182	106,3	302.175	132,4	303.875	100,6	307.275	101,1
311	Plaće (Bruto)	181.632	192.100	105,8	255.000	132,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.060	4.207	137,5	4.675	111,1				
313	Doprinosi na plaće	29.969	31.875	106,4	42.500	133,3				
32	Materijalni rashodi	18.220	142.715	783,3	140.250	98,3	142.800	101,8	142.808	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		76.500		75.650	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		638		680	106,6				
323	Rashodi za usluge	18.220	65.577	359,9	63.920	97,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268	8.500	3177,1	5.100	60,0	3.400	66,7	3.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	268	8.500	3177,1	5.100	60,0				
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	181.037	297.220	164,2	361.920	121,8	363.420	100,4	365.020	100,4
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	181.037	297.220	164,2	361.920	121,8	363.420	100,4	365.020	100,4
31	Rashodi za zaposlene	163.338	190.350	116,5	250.000	131,3	251.500	100,6	253.100	100,6
311	Plaće (Bruto)	138.006	160.000	115,9	210.000	131,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.561	3.950	154,2	5.000	126,6				
313	Doprinosi na plaće	22.771	26.400	115,9	35.000	132,6				
32	Materijalni rashodi	17.699	104.700	591,6	107.820	103,0	107.820	100,0	107.820	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.584	52.000	2012,7	52.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.115	52.700	348,7	55.820	105,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.170		4.100	188,9	4.100	100,0	4.100	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.170		4.100	188,9				
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	17.429	135.000	774,6	140.000	103,7	140.000	100,0	70.000	50,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.614	20.250	774,6	21.000	103,7	21.000	100,0	10.500	50,0
32	Materijalni rashodi	2.614	20.250	774,6	21.000	103,7	21.000	100,0	10.500	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.614	18.000	688,5	18.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250		3.000	133,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	14.815	114.750	774,6	119.000	103,7	119.000	100,0	59.500	50,0
32	Materijalni rashodi	14.815	114.750	774,6	119.000	103,7	119.000	100,0	59.500	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.815	102.000	688,5	102.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750		17.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014- 2020		250.000		531.000	212,4	533.000	100,4	536.000	100,6
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		250.000		531.000	212,4	533.000	100,4	536.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene		200.000		391.000	195,5	393.000	100,5	396.000	100,8
311	Plaće (Bruto)		170.000		335.000	197,1				
313	Doprinosi na plaće		30.000		56.000	186,7				
32	Materijalni rashodi		50.000		140.000	280,0	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		70.000	233,3				
323	Rashodi za usluge		20.000		70.000	350,0				
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI		255.000		525.000	205,9	525.000	100,0	525.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		255.000		525.000	205,9	525.000	100,0	525.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		205.000		470.000	229,3	470.000	100,0	470.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		170.000		400.000	235,3				
313	Doprinosi na plaće		35.000		70.000	200,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		55.000	110,0	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		5.000	25,0				
02555	<b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>	<b>319.630</b>	<b>500.000</b>	<b>156,4</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	319.630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV	319.630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	319.630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	319.630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	319.630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	317.891	498.000	156,7	498.000	100,0	498.000	100,0	498.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.654	65.000	125,8	65.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.237	432.000	162,3	432.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.739	2.000	115,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.739	2.000	115,0	2.000	100,0				
027	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>394.289.893</b>	<b>411.597.081</b>	<b>104,4</b>	<b>421.758.224</b>	<b>102,5</b>	<b>367.636.928</b>	<b>87,2</b>	<b>381.899.634</b>	<b>103,9</b>
028	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>5.968.819</b>	<b>7.266.045</b>	<b>121,7</b>	<b>8.350.900</b>	<b>114,9</b>	<b>8.367.150</b>	<b>100,2</b>	<b>8.363.900</b>	<b>100,0</b>
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.968.819	7.266.045	121,7	8.350.900	114,9	8.367.150	100,2	8.363.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.968.819	7.199.610	120,6	8.350.900	116,0	8.367.150	100,2	8.363.900	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		9.306							
51	Pomoći EU		57.129							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.968.819	7.266.045	121,7	8.350.900	114,9	8.367.150	100,2	8.363.900	100,0
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.968.819	7.266.045	121,7	8.350.900	114,9	8.367.150	100,2	8.363.900	100,0
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.880.662	7.131.045	121,3	8.170.900	114,6	8.177.150	100,1	8.183.900	100,1
11	Opći prihodi i primici	5.880.662	7.064.610	120,1	8.170.900	115,7	8.177.150	100,1	8.183.900	100,1
31	Rashodi za zaposlene	5.143.182	5.704.400	110,9	6.278.000	110,1	6.299.250	100,3	6.326.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	4.310.166	4.776.400	110,8	5.260.000	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.838	140.000	114,9	150.000	107,1				
313	Doprinosi na plaće	711.177	788.000	110,8	868.000	110,2				
32	Materijalni rashodi	706.458	1.292.210	182,9	1.739.000	134,6	1.724.000	99,1	1.704.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	141.295	222.000	157,1	312.000	140,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	132.424	175.000	132,2	250.000	142,9				
323	Rashodi za usluge	409.376	520.200	127,1	745.000	143,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.364	375.010	1605,1	432.000	115,2				
34	Financijski rashodi		3.000		3.900	130,0	3.900	100,0	3.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		3.900	130,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.350	20.000	122,3	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.350	20.000	122,3	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.672	45.000	306,7	130.000	288,9	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.672	45.000	306,7	130.000	288,9				
12	Sredstva učešća za pomoći		9.306							
31	Rashodi za zaposlene		9.306							
311	Plaće (Bruto)		8.092							
313	Doprinosi na plaće		1.214							
51	Pomoći EU		57.129							
31	Rashodi za zaposlene		57.129							
311	Plaće (Bruto)		49.037							
313	Doprinosi na plaće		8.092							
K857002	INFORMATIZACIJA	88.158	55.000	62,4	80.000	145,5	90.000	112,5	80.000	88,9
11	Opći prihodi i primici	88.158	55.000	62,4	80.000	145,5	90.000	112,5	80.000	88,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.158	35.000	39,7	60.000	171,4	70.000	116,7	60.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	88.158	25.000	28,4	50.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		80.000		100.000	125,0				
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.649.323.996</b>	<b>4.801.780.350</b>	<b>103,3</b>	<b>6.905.667.119</b>	<b>143,8</b>	<b>6.615.570.525</b>	<b>95,8</b>	<b>6.788.367.085</b>	<b>102,6</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>4.649.323.996</b>	<b>4.801.780.350</b>	<b>103,3</b>	<b>6.905.667.119</b>	<b>143,8</b>	<b>6.615.570.525</b>	<b>95,8</b>	<b>6.788.367.085</b>	<b>102,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.577.007.512	4.525.680.350	98,9	6.728.154.431	148,7	6.599.570.525	98,1	6.772.367.085	102,6
31	Vlastiti prihodi	8.675.995	3.100.000	35,7	3.000.000	96,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.274.177	5.437.255	65,7						
51	Pomoći EU	3.345.400								
52	Ostale pomoći	17.561	50.241.210	286098,2						
576	Fond solidarnosti		11.700.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				161.512.688					
61	Donacije		262.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	52.003.351	205.359.535	394,9	13.000.000	6,3	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
25	OBRANA	4.513.594.014	4.650.599.874	103,0	6.768.856.619	145,5	6.472.997.025	95,6	6.630.578.585	102,4
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1.030.830.258	980.985.334	95,2	3.148.453.799	320,9	2.715.370.462	86,2	2.627.595.573	96,8
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	391.037.998	89.030.622	22,8	73.055.000	82,1	80.055.000	109,6	109.983.646	137,4
11	Opći prihodi i primici	382.118.983	88.171.343	23,1	73.055.000	82,9	80.055.000	109,6	109.983.646	137,4
32	Materijalni rashodi	24.226.467	27.500.000	113,5	24.855.000	90,4	24.855.000	100,0	28.075.000	113,0
321	Naknade troškova zaposlenima	137.103	300.000	218,8	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	24.088.240	27.190.000	112,9	24.540.000	90,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.124	10.000	889,7	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.892.516	60.671.343	17,0	48.200.000	79,4	55.200.000	114,5	81.908.646	148,4
422	Postrojenja i oprema	357.892.516	57.099.343	16,0	48.200.000	84,4				
423	Prijevozna sredstva		3.572.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.295.024	597.279	46,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.295.024	597.279	46,1						
422	Postrojenja i oprema	1.295.024	597.279	46,1						
61	Donacije		262.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		262.000							
423	Prijevozna sredstva		262.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.623.991								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.623.991								
422	Postrojenja i oprema	7.623.991								
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	321.061.329	432.935.668	134,8	338.600.982	78,2	434.637.297	128,4	434.637.297	100,0
11	Opći prihodi i primici	316.221.766	350.276.133	110,8	338.600.982	96,7	434.637.297	128,4	434.637.297	100,0
32	Materijalni rashodi	316.221.766	350.276.133	110,8	338.600.982	96,7	434.637.297	128,4	434.637.297	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	173.811.165	200.864.633	115,6	193.228.935	96,2				
323	Rashodi za usluge	142.410.601	149.411.500	104,9	145.372.047	97,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		300.000							
32	Materijalni rashodi		300.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.839.564	82.359.535	1701,8						
32	Materijalni rashodi	4.839.564	82.359.535	1701,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.839.564	82.359.535	1701,8						
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	130.439.298	122.015.520	93,5	291.852.688	239,2	110.340.000	37,8	130.340.000	118,1
11	Opći prihodi i primici	96.350.453	108.890.000	113,0	117.340.000	107,8	97.340.000	83,0	117.340.000	120,5
32	Materijalni rashodi	34.953.799	52.170.000	149,3	61.530.000	117,9	61.530.000	100,0	61.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	83.968	110.000	131,0	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.642	130.000	115,4	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	34.700.098	51.830.000	149,4	61.190.000	118,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.090	100.000	175,2	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.396.655	56.720.000	92,4	55.810.000	98,4	35.810.000	64,2	55.810.000	155,9
421	Građevinski objekti	58.015.284	43.060.000	74,2	47.020.000	109,2				
422	Postrojenja i oprema	2.964.917	12.660.000	427,0	5.650.000	44,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	416.454	1.000.000	240,1	3.140.000	314,0				
52	Ostale pomoći		125.520							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.520							
421	Građevinski objekti		125.520							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				161.512.688					
32	Materijalni rashodi				17.020.000					
323	Rashodi za usluge				17.020.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				144.492.688					
421	Građevinski objekti				144.492.688					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	34.088.844	13.000.000	38,1	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	721.213	100.000	13,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	721.213	100.000	13,9	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.367.632	12.900.000	38,7	12.900.000	100,0	12.900.000	100,0	12.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	31.703.323	12.800.000	40,4	12.800.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.664.309	100.000	6,0	100.000	100,0				
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	52.828.938	12.789.067	24,2	90.000	0,7	20.000.000	22222,2	82.100.000	410,5
11	Opći prihodi i primici	51.758.734	12.789.067	24,7	90.000	0,7	20.000.000	22222,2	82.100.000	410,5
32	Materijalni rashodi	108.734	1.100.355	1012,0	35.000	3,2	100.000	285,7	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.734	473.750	780,0	15.000	3,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		606.605							
323	Rashodi za usluge	48.000	20.000	41,7	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.650.000	11.688.712	22,6	55.000	0,5	19.900.000	36181,8	82.000.000	412,1
422	Postrojenja i oprema	51.650.000	11.688.712	22,6	55.000	0,5				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.070.203								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.203								
422	Postrojenja i oprema	1.070.203								
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	121.669.873	78.170.000	64,2	79.650.000	101,9	108.780.000	136,6		
11	Opći prihodi i primici	121.669.873	78.170.000	64,2	79.650.000	101,9	108.780.000	136,6		
32	Materijalni rashodi	116.879	150.000	128,3	150.000	100,0	150.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	116.879	150.000	128,3	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.552.994	78.020.000	64,2	79.500.000	101,9	108.630.000	136,6		
422	Postrojenja i oprema	121.552.994	78.020.000	64,2	79.500.000	101,9				
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)		100.000		2.160.412.000	2160412,0	1.926.520.000	89,2	1.827.455.000	94,9
11	Opći prihodi i primici		100.000		2.160.412.000	2160412,0	1.926.520.000	89,2	1.827.455.000	94,9
32	Materijalni rashodi		100.000		498.000	498,0	10.665.950	2141,8	115.842.600	1086,1
321	Naknade troškova zaposlenima				453.000					
323	Rashodi za usluge		100.000		45.000	45,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.159.914.000		1.915.854.050	88,7	1.711.612.400	89,3
421	Građevinski objekti				42.313.000					
422	Postrojenja i oprema				2.117.601.000					
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	13.330.009	16.807.867	126,1	15.693.129	93,4	16.382.165	104,4	24.509.630	149,6
11	Opći prihodi i primici	13.330.009	16.807.867	126,1	15.693.129	93,4	16.382.165	104,4	24.509.630	149,6
32	Materijalni rashodi	1.362.013	595.831	43,7	3.503.752	588,0	3.522.421	100,5	2.083.459	59,1
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000		98.000	108,9				
323	Rashodi za usluge	595.024	438.860	73,8	111.000	25,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.989	66.971	8,7	3.294.752	4919,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.967.996	16.212.036	135,5	12.189.377	75,2	12.859.744	105,5	22.426.171	174,4
421	Građevinski objekti	8.540.738	5.743.750	67,3						
422	Postrojenja i oprema	3.427.258	10.468.286	305,4	12.189.377	116,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	462.815	11.130.000	2404,9	6.040.000	54,3	4.000.000	66,2		
11	Opći prihodi i primici	92.877	11.130.000	11983,6	6.040.000	54,3	4.000.000	66,2		
32	Materijalni rashodi	92.877	10.930.000	11768,2	6.040.000	55,3	4.000.000	66,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	73.995	100.000	135,1	30.000	30,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				200.000					
323	Rashodi za usluge	18.882	10.830.000	57356,2	5.810.000	53,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
422	Postrojenja i oprema		200.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	369.937								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.937								
422	Postrojenja i oprema	369.937								
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA		160.529.590							
11	Opći prihodi i primici		529.590							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		529.590							
422	Postrojenja i oprema		529.590							
52	Ostale pomoći		50.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000.000							
422	Postrojenja i oprema		50.000.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		110.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000.000							
422	Postrojenja i oprema		110.000.000							
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM		57.477.000		183.060.000	318,5	14.656.000	8,0	18.570.000	126,7
11	Opći prihodi i primici		57.477.000		183.060.000	318,5	14.656.000	8,0	18.570.000	126,7
32	Materijalni rashodi				769.000		370.000	48,1	370.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				582.000					
323	Rashodi za usluge				187.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.477.000		182.291.000	317,2	14.286.000	7,8	18.200.000	127,4
421	Građevinski objekti		25.000.000		40.000.000	160,0				
422	Postrojenja i oprema		32.477.000		142.291.000	438,1				
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.813.723.173	2.910.765.956	103,4	2.912.658.137	100,1	2.930.385.543	100,6	2.938.385.543	100,3
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.797.767.881	2.894.030.956	103,4	2.869.884.865	99,2	2.837.296.472	98,9	2.845.296.472	100,3
11	Opći prihodi i primici	2.797.750.320	2.894.022.350	103,4	2.869.884.865	99,2	2.837.296.472	98,9	2.845.296.472	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.658.204.445	2.757.918.420	103,8	2.723.905.353	98,8	2.683.102.017	98,5	2.691.102.017	100,3
311	Plaće (Bruto)	2.126.459.908	2.219.688.420	104,4	2.183.436.460	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.376.864	97.000.000	101,7	96.700.000	99,7				
313	Doprinosi na plaće	436.367.672	441.230.000	101,1	443.768.893	100,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	137.845.941	134.172.500	97,3	144.479.512	107,7	152.194.455	105,3	152.194.455	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.553.298	68.507.000	85,0	79.087.595	115,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.674.280	3.555.000	76,1	2.075.000	58,4				
323	Rashodi za usluge	47.481.005	56.760.500	119,5	57.986.453	102,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.402	350.000	147,4	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.899.957	5.000.000	102,0	4.980.464	99,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.699.935	1.931.430	113,6	1.500.000	77,7	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.699.935	1.931.430	113,6	1.500.000	77,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.561	8.606	49,0						
32	Materijalni rashodi	17.561	8.606	49,0						
322	Rashodi za materijal i energiju		452							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.561	8.154	46,4						
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	15.955.292	16.735.000	104,9	18.735.000	112,0	18.735.000	100,0	18.735.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.955.292	16.735.000	104,9	18.735.000	112,0	18.735.000	100,0	18.735.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.673.444	8.235.000	107,3	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.026.629	1.130.000	110,1	1.130.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.264.408	1.359.000	107,5	1.359.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.228.498	2.286.000	102,6	2.286.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.149.240	3.450.000	109,6	3.450.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.669	10.000	214,2	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.281.848	8.500.000	102,6	10.500.000	123,5	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.281.848	8.500.000	102,6	10.500.000	123,5				
A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI				24.038.272		74.354.071	309,3	74.354.071	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				24.038.272		74.354.071	309,3	74.354.071	100,0
31	Rashodi za zaposlene				19.566.975		61.370.311	313,6	61.370.311	100,0
311	Plaće (Bruto)				16.063.540					
312	Ostali rashodi za zaposlene				300.000					
313	Doprinosi na plaće				3.203.435					
32	Materijalni rashodi				3.971.697		10.031.360	252,6	10.031.360	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				463.805					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.267.065					
323	Rashodi za usluge				2.221.291					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.536					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		200.000	200,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				399.600		2.752.400	688,8	2.752.400	100,0
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema				399.600					
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I	168.814.360	163.762.000	97,0	156.011.823	95,3	190.877.360	122,3	209.194.809	109,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	POTPORA									
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	20.440.421	34.028.000	166,5	27.474.854	80,7	38.360.080	139,6	49.865.080	130,0
11	Opći prihodi i primici	20.440.421	34.028.000	166,5	27.474.854	80,7	38.360.080	139,6	49.865.080	130,0
32	Materijalni rashodi	5.458.445	4.262.050	78,1	4.537.454	106,5	7.042.480	155,2	7.042.480	100,0
323	Rashodi za usluge	5.458.445	4.262.050	78,1	4.537.454	106,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.340.926	2.565.000	59,1	2.563.000	99,9	3.800.000	148,3	3.800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.340.926	2.565.000	59,1	2.563.000	99,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.641.051	27.200.950	255,6	20.374.400	74,9	27.517.600	135,1	39.022.600	141,8
422	Postrojenja i oprema	10.641.051	27.200.950	255,6	20.374.400	74,9				
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33.099.101	37.788.800	114,2	38.837.969	102,8	41.904.280	107,9	45.969.729	109,7
11	Opći prihodi i primici	33.099.101	37.788.800	114,2	38.837.969	102,8	41.904.280	107,9	45.969.729	109,7
32	Materijalni rashodi	33.099.101	37.788.800	114,2	38.837.969	102,8	41.904.280	107,9	45.969.729	109,7
321	Naknade troškova zaposlenima	6.781	50.000	737,4	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	33.092.320	37.738.800	114,0	38.787.969	102,8				
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	19.303.191	23.000.000	119,2	22.000.000	95,7	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	5.581.727	6.560.000	117,5	9.118.000	139,0	9.252.000	101,5	9.260.000	100,1
11	Opći prihodi i primici	5.581.727	6.060.000	108,6	6.118.000	101,0	6.252.000	102,2	6.260.000	100,1
32	Materijalni rashodi	4.510.463	5.135.000	113,8	4.974.000	96,9	5.078.000	102,1	5.078.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	524.792	626.700	119,4	570.000	91,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	281.672	311.000	110,4	291.000	93,6				
323	Rashodi za usluge	2.594.136	2.851.300	109,9	2.783.000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.109.863	1.346.000	121,3	1.330.000	98,8				
34	Financijski rashodi	902.064	805.000	89,2	1.025.000	127,3	1.055.000	102,9	1.055.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	902.064	805.000	89,2	1.025.000	127,3				
38	Ostali rashodi	169.200	120.000	70,9	119.000	99,2	119.000	100,0	127.000	106,7
383	Kazne, penali i naknade štete	169.200	120.000	70,9	119.000	99,2				
31	Vlastiti prihodi		500.000		3.000.000	600,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		3.000.000	600,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		3.000.000	600,0				
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.395.546	3.575.000	105,3	3.700.000	103,5	3.800.000	102,7	3.800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.395.546	3.575.000	105,3	3.700.000	103,5	3.800.000	102,7	3.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.395.546	3.575.000	105,3	3.700.000	103,5	3.800.000	102,7	3.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.752	95.000	105,8	95.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	797.978	839.600	105,2	939.600	111,9				
323	Rashodi za usluge	2.507.815	2.640.400	105,3	2.665.400	100,9				
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	55.826.924	41.347.700	74,1	36.000.000	87,1	36.000.000	100,0	36.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.352.297	38.747.700	81,8	36.000.000	92,9	36.000.000	100,0	36.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.500.000	3.150.000	90,0	3.000.000	95,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500.000	3.150.000	90,0	3.000.000	95,2				
34	Financijski rashodi	9.600.000	9.200.000	95,8	8.000.000	87,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.600.000	9.200.000	95,8	8.000.000	87,0				
38	Ostali rashodi	34.252.297	26.397.700	77,1	25.000.000	94,7	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	34.252.297	26.397.700	77,1	25.000.000	94,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.474.627	2.600.000	30,7						
32	Materijalni rashodi	559.995	100.000	17,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.995	100.000	17,9						
34	Financijski rashodi	772.399	200.000	25,9						
343	Ostali financijski rashodi	772.399	200.000	25,9						
38	Ostali rashodi	7.142.232	2.300.000	32,2						
383	Kazne, penali i naknade štete	7.142.232	2.300.000	32,2						
A545072	DUHOVNA SKRB	7.688.632	9.590.500	124,7	10.331.000	107,7	11.156.000	108,0	11.335.000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.688.632	9.590.500	124,7	10.331.000	107,7	11.156.000	108,0	11.335.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	6.837.016	7.072.000	103,4	7.111.000	100,6	7.214.000	101,4	7.237.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	5.742.500	5.937.000	103,4	5.967.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.816	180.000	105,4	180.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	923.700	955.000	103,4	964.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	851.616	2.338.500	274,6	3.120.000	133,4	3.718.000	119,2	3.948.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	139.659	510.000	365,2	607.000	119,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	308.075	503.000	163,3	506.000	100,6				
323	Rashodi za usluge	392.359	1.310.500	334,0	1.992.000	152,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.524	15.000	130,2	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		100.000	55,6	224.000	224,0	150.000	67,0
422	Postrojenja i oprema		180.000		100.000	55,6				
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	23.478.819	7.872.000	33,5	8.550.000	108,6	27.405.000	320,5	29.965.000	109,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.468.007	7.872.000	40,4	8.550.000	108,6	27.405.000	320,5	29.965.000	109,3
32	Materijalni rashodi	931.593	622.000	66,8	80.000	12,9	100.000	125,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
323	Rashodi za usluge	931.593	622.000	66,8	20.000	3,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.536.414	7.250.000	39,1	8.470.000	116,8	27.305.000	322,4	29.865.000	109,4
422	Postrojenja i oprema	18.536.414	7.250.000	39,1	8.470.000	116,8				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	4.010.812								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010.812								
422	Postrojenja i oprema	4.010.812								
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	292.947.670	381.127.000	130,1	352.962.600	92,6	370.765.000	105,0	634.012.500	171,0
A545060	OBUKA I VJEŽBE	81.588.416	92.090.000	112,9	90.645.600	98,4	92.562.000	102,1	117.389.500	126,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	81.588.416	92.090.000	112,9	90.645.600	98,4	92.562.000	102,1	117.389.500	126,8
32	Materijalni rashodi	81.588.416	92.090.000	112,9	90.645.600	98,4	92.562.000	102,1	117.389.500	126,8
321	Naknade troškova zaposlenima	58.287.368	59.592.000	102,2	57.925.600	97,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.730.757	8.766.000	100,4	9.570.000	109,2				
323	Rashodi za usluge	14.115.621	23.412.000	165,9	22.730.000	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.670	320.000	70,4	420.000	131,3				
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	163.144.435	238.287.000	146,1	220.817.000	92,7	228.145.000	103,3	426.150.000	186,8
11	Opći prihodi i primici	159.443.066	237.087.000	148,7	220.817.000	93,1	228.145.000	103,3	426.150.000	186,8
32	Materijalni rashodi	159.443.066	237.087.000	148,7	220.817.000	93,1	228.145.000	103,3	426.150.000	186,8
322	Rashodi za materijal i energiju	41.376.601	66.020.000	159,6	60.100.000	91,0				
323	Rashodi za usluge	118.002.141	170.880.500	144,8	160.538.500	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.324	186.500	289,9	178.500	95,7				
31	Vlastiti prihodi	201.368								
32	Materijalni rashodi	201.368								
323	Rashodi za usluge	201.368								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.500.000	1.200.000	34,3						
32	Materijalni rashodi	3.500.000	1.200.000	34,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000							
323	Rashodi za usluge	3.500.000	900.000	25,7						
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	48.214.819	50.750.000	105,3	41.500.000	81,8	50.058.000	120,6	90.473.000	180,7
11	Opći prihodi i primici	44.735.666	50.150.000	112,1	41.500.000	82,8	50.058.000	120,6	90.473.000	180,7
32	Materijalni rashodi	44.735.666	50.150.000	112,1	41.500.000	82,8	50.058.000	120,6	90.473.000	180,7
322	Rashodi za materijal i energiju	7.495.563	9.135.000	121,9	6.550.000	71,7				
323	Rashodi za usluge	37.240.103	41.015.000	110,1	34.950.000	85,2				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.479.153	600.000	17,2						
32	Materijalni rashodi	3.479.153	600.000	17,2						
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000							
323	Rashodi za usluge	3.479.153	400.000	11,5						
2508	MEDUNARODNA SURADNJA	55.664.518	68.125.584	122,4	70.575.000	103,6	83.660.000	118,5	93.000.000	111,2
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	7.081.386	8.796.584	124,2	9.220.000	104,8	9.678.000	105,0	13.000.000	134,3
11	Opći prihodi i primici	7.081.386	8.689.500	122,7	9.220.000	106,1	9.678.000	105,0	13.000.000	134,3
32	Materijalni rashodi	6.835.982	8.449.500	123,6	8.705.000	103,0	9.163.000	105,3	12.705.000	138,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.123.621	1.000.000	89,0	1.373.000	137,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	181.786	199.500	109,7	176.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	4.596.559	5.760.000	125,3	5.711.000	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934.016	1.490.000	159,5	1.445.000	97,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	210.000	87,5	260.000	123,8	260.000	100,0	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	210.000	87,5	260.000	123,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.404	30.000	555,1	255.000	850,0	255.000	100,0	35.000	13,7
422	Postrojenja i oprema	5.404	30.000	555,1	55.000	183,3				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
52	Ostale pomoći		107.084							
32	Materijalni rashodi		107.084							
323	Rashodi za usluge		87.084							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	48.583.132	59.329.000	122,1	61.355.000	103,4	73.982.000	120,6	80.000.000	108,1
11	Opći prihodi i primici	48.581.565	59.329.000	122,1	61.355.000	103,4	73.982.000	120,6	80.000.000	108,1
32	Materijalni rashodi	47.313.096	58.564.000	123,8	60.085.000	102,6	72.712.000	121,0	78.570.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.095.820	2.240.000	106,9	3.150.000	140,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.004	150.000	133,9	130.000	86,7				
323	Rashodi za usluge	12.247.358	13.785.000	112,6	14.392.000	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.857.914	42.389.000	129,0	42.413.000	100,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.259.453	750.000	59,5	1.250.000	166,7	1.250.000	100,0	1.400.000	112,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.259.453	750.000	59,5	1.250.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.016	15.000	166,4	20.000	133,3	20.000	100,0	30.000	150,0
422	Postrojenja i oprema	9.016	15.000	166,4	20.000	133,3				
51	Pomoći EU	1.567								
32	Materijalni rashodi	1.567								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.567								
2509	MIROVNE MISIJE	151.614.034	145.834.000	96,2	128.195.260	87,9	181.938.660	141,9	128.390.160	70,6
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.642.974	1.826.900	111,2	1.701.900	93,2	1.701.900	100,0	1.701.900	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.642.974	1.826.900	111,2	1.701.900	93,2	1.701.900	100,0	1.701.900	100,0
32	Materijalni rashodi	1.642.974	1.826.900	111,2	1.701.900	93,2	1.701.900	100,0	1.701.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.287.123	1.301.000	101,1	1.302.000	100,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	219.000	95,2						
323	Rashodi za usluge	125.851	306.900	243,9	399.900	130,3				
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	143.959.634	141.690.100	98,4	122.078.160	86,2	178.235.560	146,0	121.535.060	68,2
11	Opći prihodi i primici	143.959.634	141.690.100	98,4	122.078.160	86,2	178.235.560	146,0	121.535.060	68,2
32	Materijalni rashodi	142.788.343	133.849.100	93,7	113.029.160	84,4	170.374.060	150,7	112.744.060	66,2
321	Naknade troškova zaposlenima	112.635.513	93.537.300	83,0	77.806.091	83,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.022.420	7.819.815	194,4	4.127.600	52,8				
323	Rashodi za usluge	18.210.891	25.078.985	137,7	25.579.594	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.919.520	7.413.000	93,6	5.515.875	74,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.171.291	7.841.000	669,4	9.049.000	115,4	7.861.500	86,9	8.791.000	111,8
421	Građevinski objekti	104.950	1.300.000	1238,7						
422	Postrojenja i oprema	1.066.341	6.541.000	613,4	9.049.000	138,3				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	6.011.426	2.317.000	38,5	4.415.200	190,6	2.001.200	45,3	5.153.200	257,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.667.594	2.317.000	86,9	4.415.200	190,6	2.001.200	45,3	5.153.200	257,5
32	Materijalni rashodi	2.667.594	2.317.000	86,9	4.405.200	190,1	2.001.200	45,4	5.143.200	257,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.713.732	1.259.000	73,5	2.288.200	181,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	288.197	78.000	27,1	322.000	412,8				
323	Rashodi za usluge	516.452	848.000	164,2	1.582.000	186,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.212	132.000	88,5	213.000	161,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000				10.000	
422	Postrojenja i oprema				10.000					
51	Pomoći EU	3.343.833								
32	Materijalni rashodi	3.343.833								
323	Rashodi za usluge	3.343.833								
26	JAVNA SIGURNOST	135.729.982	151.180.476	111,4	136.810.500	90,5	142.573.500	104,2	157.788.500	110,7
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	135.729.982	151.180.476	111,4	136.810.500	90,5	142.573.500	104,2	157.788.500	110,7
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	103.815.614	103.065.000	99,3	103.135.000	100,1	103.340.000	100,2	114.465.000	110,8
11	Opći prihodi i primici	103.815.614	103.065.000	99,3	103.135.000	100,1	103.340.000	100,2	114.465.000	110,8
32	Materijalni rashodi	103.815.614	103.065.000	99,3	103.135.000	100,1	103.340.000	100,2	114.465.000	110,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.975.500	4.752.000	119,5	3.532.000	74,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.539.120	20.567.500	124,4	20.147.500	98,0				
323	Rashodi za usluge	83.300.993	77.745.500	93,3	79.455.500	102,2				
A545039	OBALNA STRAŽA	16.369.790	18.210.500	111,2	18.210.500	100,0	23.110.500	126,9	26.110.500	113,0
11	Opći prihodi i primici	16.369.790	18.210.500	111,2	18.210.500	100,0	23.110.500	126,9	26.110.500	113,0
32	Materijalni rashodi	15.883.640	17.972.000	113,1	18.002.000	100,2	22.663.500	125,9	25.590.000	112,9
321	Naknade troškova zaposlenima	65.866	78.500	119,2	108.500	138,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.620.875	6.159.500	170,1	6.159.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	12.196.899	11.734.000	96,2	11.734.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.150	238.500	49,1	208.500	87,4	447.000	214,4	520.500	116,4
422	Postrojenja i oprema	486.150	238.500	49,1	208.500	87,4				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	12.107.003	12.067.000	99,7	12.067.000	100,0	12.567.000	104,1	13.567.000	108,0
11	Opći prihodi i primici	12.107.003	12.067.000	99,7	12.067.000	100,0	12.567.000	104,1	13.567.000	108,0
32	Materijalni rashodi	11.619.820	11.567.000	99,5	11.567.000	100,0	12.067.000	104,3	13.067.000	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.171.442	1.875.500	86,4	1.875.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.212.139	6.218.000	100,1	6.218.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.236.239	3.473.500	107,3	3.473.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.183	500.000	102,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	487.183	500.000	102,6	500.000	100,0				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.511.599	4.216.976	279,0	1.477.000	35,0	1.530.000	103,6	1.620.000	105,9
11	Opći prihodi i primici	1.511.599	1.477.000	97,7	1.477.000	100,0	1.530.000	103,6	1.620.000	105,9
32	Materijalni rashodi	1.511.599	1.477.000	97,7	1.477.000	100,0	1.530.000	103,6	1.620.000	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	411.290	370.500	90,1	370.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.047.309	1.037.500	99,1	1.037.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	53.000	69.000	130,2	69.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.739.976							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.739.976							
422	Postrojenja i oprema		2.739.976							
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.925.976	13.621.000	707,2	1.921.000	14,1	2.026.000	105,5	2.026.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.925.976	1.921.000	99,7	1.921.000	100,0	2.026.000	105,5	2.026.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.925.976	1.921.000	99,7	1.921.000	100,0	2.026.000	105,5	2.026.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	515.995	449.000	87,0	449.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	929.099	900.000	96,9	900.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	480.882	572.000	118,9	572.000	100,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		11.700.000							
32	Materijalni rashodi		11.700.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		4.140.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.760.000							
323	Rashodi za usluge		5.800.000							
032	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>76.540.296</b>	<b>81.763.226</b>	<b>106,8</b>	<b>150.287.533</b>	<b>183,8</b>	<b>148.374.550</b>	<b>98,7</b>	<b>149.357.156</b>	<b>100,7</b>
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	69.914.162	73.045.187	104,5	139.164.266	190,5	139.069.250	99,9	139.848.250	100,6
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	61.261.323	64.575.187	105,4	128.895.262	199,6	128.932.000	100,0	129.926.000	100,8
41	Prihodi od igara na sreću	8.643.689	8.470.000	98,0	9.919.464	117,1	9.800.000	98,8	9.585.000	97,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.150			349.540		337.250	96,5	337.250	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	69.914.162	73.045.187	104,5	139.164.266	190,5	139.069.250	99,9	139.848.250	100,6
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	69.914.162	73.045.187	104,5	139.164.266	190,5	139.069.250	99,9	139.848.250	100,6
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.253.001	11.164.187	120,7	12.485.262	111,8	12.412.000	99,4	12.501.000	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.253.001	11.164.187	120,7	12.485.262	111,8	12.412.000	99,4	12.501.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	7.224.918	8.600.187	119,0	9.260.262	107,7	9.307.000	100,5	9.361.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	6.058.270	7.200.000	118,8	7.720.000	107,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.813	210.000	113,0	265.262	126,3				
313	Doprinosi na plaće	980.834	1.190.187	121,3	1.275.000	107,1				
32	Materijalni rashodi	1.923.482	2.460.000	127,9	3.131.000	127,3	2.986.000	95,4	3.021.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	224.348	425.000	189,4	580.000	136,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	196.473	310.000	157,8	345.000	111,3				
323	Rashodi za usluge	1.459.782	1.637.000	112,1	2.065.000	126,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		5.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.878	86.000	200,6	136.000	158,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	1.408	4.000	284,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.408	4.000	284,0	4.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.500	25.000	142,9	30.000	120,0	40.000	133,3	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.500	25.000	142,9	30.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.692	75.000	87,5	60.000	80,0	75.000	125,0	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.692	75.000	87,5	60.000	80,0				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
35	Subvencije	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0				
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
35	Subvencije	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0				
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.982.162	3.500.000	87,9	6.979.464	199,4	7.040.000	100,9	7.040.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	510.385	530.000	103,8	3.725.000	702,8	3.725.000	100,0	3.740.000	100,4
35	Subvencije		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	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	27.000	130.000	481,5	260.000	200,0	260.000	100,0	260.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000	10.000	142,9	110.000	1100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	120.000	600,0	150.000	125,0				
38	Ostali rashodi	483.385	395.000	81,7	3.460.000	875,9	3.460.000	100,0	3.475.000	100,4
381	Tekuće donacije	483.385	395.000	81,7	3.460.000	875,9				
41	Prihodi od igara na sreću	3.471.777	2.970.000	85,5	3.254.464	109,6	3.315.000	101,9	3.300.000	99,5
38	Ostali rashodi	3.471.777	2.970.000	85,5	3.254.464	109,6	3.315.000	101,9	3.300.000	99,5
381	Tekuće donacije	3.471.777	2.970.000	85,5	3.254.464	109,6				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.486.000	3.500.000	100,4	13.000.000	371,4	13.000.000	100,0	13.350.000	102,7
11	Opći prihodi i primici	3.486.000	3.500.000	100,4	13.000.000	371,4	13.000.000	100,0	13.350.000	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.486.000	3.500.000	100,4	13.000.000	371,4	13.000.000	100,0	13.350.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.486.000	3.500.000	100,4	13.000.000	371,4				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.561.000	2.650.000	103,5	5.500.000	207,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.561.000	2.650.000	103,5	5.500.000	207,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	2.561.000	2.650.000	103,5	5.500.000	207,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.561.000	2.650.000	103,5	5.500.000	207,5				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.338.000	2.350.000	100,5	4.500.000	191,5	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.338.000	2.350.000	100,5	4.500.000	191,5	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.338.000	2.350.000	100,5	4.500.000	191,5	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.338.000	2.350.000	100,5	4.500.000	191,5				
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	24.500.000	25.000.000	102,0	49.500.000	198,0	49.500.000	100,0	49.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.000.000	22.000.000	100,0	46.000.000	209,1	46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	22.000.000	22.000.000	100,0	46.000.000	209,1	46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	22.000.000	22.000.000	100,0	46.000.000	209,1				
41	Prihodi od igara na sreću	2.500.000	3.000.000	120,0	3.500.000	116,7	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.500.000	3.000.000	120,0	3.500.000	116,7	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.500.000	3.000.000	120,0	3.500.000	116,7				
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		179.000		440.000	245,8	440.000	100,0	440.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		179.000		440.000	245,8	440.000	100,0	440.000	100,0
32	Materijalni rashodi		179.000		440.000	245,8	440.000	100,0	440.000	100,0
323	Rashodi za usluge		141.000		141.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		207.000	3450,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000		92.000	287,5				
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI		15.000		50.000	333,3	50.000	100,0	50.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		15.000		50.000	333,3	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		50.000	333,3	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		28.000	2800,0				
323	Rashodi za usluge		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		20.000	166,7				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				500.000					
11	Opći prihodi i primici				500.000					
32	Materijalni rashodi				500.000					
323	Rashodi za usluge				450.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		20.000		25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		20.000		25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		5.000		10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	130.575	10.000	7,7						
11	Opći prihodi i primici	130.575	10.000	7,7						
32	Materijalni rashodi	130.575	10.000	7,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.575	10.000	7,7						
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.419.712	1.640.000	115,5	7.900.000	481,7	7.920.000	100,3	8.110.000	102,4
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.640.000	149,1	7.720.000	470,7	7.920.000	102,6	8.110.000	102,4
32	Materijalni rashodi	100.000	140.000	140,0	2.820.000	2014,3	2.820.000	100,0	2.820.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge	100.000	120.000	120,0	2.650.000	2208,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		130.000	650,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.500.000	150,0	4.900.000	326,7	5.100.000	104,1	5.290.000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.500.000	150,0	4.900.000	326,7				
41	Prihodi od igara na sreću	319.712			180.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	319.712			180.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	319.712			180.000					
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	3.361.350	3.500.000	104,1	7.834.540	223,8	7.822.250	99,8	7.822.250	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	100,0	4.500.000	450,0	4.500.000	100,0	4.700.000	104,4
32	Materijalni rashodi				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				390.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000					
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	3.700.000	370,0	3.700.000	100,0	3.900.000	105,4
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0	3.700.000	370,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2.352.200	2.500.000	106,3	2.985.000	119,4	2.985.000	100,0	2.785.000	93,3
38	Ostali rashodi	2.352.200	2.500.000	106,3	2.985.000	119,4	2.985.000	100,0	2.785.000	93,3
381	Tekuće donacije	2.352.200	2.500.000	106,3	2.985.000	119,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.150			349.540		337.250	96,5	337.250	100,0
32	Materijalni rashodi	9.150			349.540		337.250	96,5	337.250	100,0
323	Rashodi za usluge	400			159.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.750			185.540					
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	6.000.000	100,0	10.000.000	166,7	10.000.000	100,0	12.000.000	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	100,0	10.000.000	166,7	10.000.000	100,0	12.000.000	120,0
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	10.000.000	166,7	10.000.000	100,0	12.000.000	120,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	100,0	10.000.000	166,7				
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		50.000		2.050.000	4100,0	2.050.000	100,0	50.000	2,4
11	Opći prihodi i primici		50.000		2.050.000	4100,0	2.050.000	100,0	50.000	2,4
32	Materijalni rashodi		50.000		2.050.000	4100,0	2.050.000	100,0	50.000	2,4
323	Rashodi za usluge		50.000		2.050.000	4100,0				
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU	2.000.000	2.500.000	125,0	5.000.000	200,0	5.350.000	107,0	5.350.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.500.000	125,0	5.000.000	200,0	5.350.000	107,0	5.350.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.500.000	125,0	5.000.000	200,0	5.350.000	107,0	5.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.500.000	125,0	5.000.000	200,0				
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	82.363	167.000	202,8	600.000	359,3	660.000	110,0	810.000	122,7
11	Opći prihodi i primici	82.363	167.000	202,8	600.000	359,3	660.000	110,0	810.000	122,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000		10.000	142,9	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		7.000		10.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.363	160.000	194,3	590.000	368,8	650.000	110,2	800.000	123,1
422	Postrojenja i oprema	74.238	60.000	80,8	290.000	483,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.125	100.000	1230,8	300.000	300,0				
03210	Hrvatska matica iseljenika	6.626.133	8.718.039	131,6	11.123.267	127,6	9.305.300	83,7	9.508.906	102,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.119.939	6.525.925	106,6	8.048.201	123,3	8.105.000	100,7	8.153.606	100,6
31	Vlastiti prihodi	498.895	2.189.347	438,8	1.045.517	47,8	1.100.300	105,2	1.205.300	109,5
52	Ostale pomoći	7.300			21.000		100.000	476,2	150.000	150,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				2.008.549					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.767							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	6.626.133	8.718.039	131,6	11.123.267	127,6	9.305.300	83,7	9.508.906	102,2
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	6.626.133	8.718.039	131,6	11.123.267	127,6	9.305.300	83,7	9.508.906	102,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.119.939	6.525.925	106,6	8.048.201	123,3	8.105.000	100,7	8.153.606	100,6
11	Opći prihodi i primici	6.119.939	6.525.925	106,6	8.048.201	123,3	8.105.000	100,7	8.153.606	100,6
31	Rashodi za zaposlene	4.335.473	4.745.925	109,5	5.261.105	110,9	5.316.000	101,0	5.369.605	101,0
311	Plaće (Bruto)	3.596.579	3.945.000	109,7	4.370.000	110,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.382	150.000	102,5	170.000	113,3				
313	Doprinosi na plaće	592.512	650.925	109,9	721.105	110,8				
32	Materijalni rashodi	1.746.037	1.719.300	98,5	2.758.596	160,4	2.743.300	99,4	2.723.301	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	139.464	200.000	143,4	470.000	235,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	388.352	363.500	93,6	348.000	95,7				
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.030.000	89,6	1.693.596	164,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.222	25.000	1125,2	10.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	100.800	152,7	237.000	235,1				
34	Financijski rashodi	18.428	30.700	166,6	18.500	60,3	30.700	165,9	30.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18.428	30.700	166,6	18.500	60,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	30.000	150,0	10.000	33,3	15.000	150,0	30.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	30.000	150,0	10.000	33,3				
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	506.195	2.192.114	433,1	3.075.066	140,3	1.200.300	39,0	1.355.300	112,9
31	Vlastiti prihodi	498.895	2.189.347	438,8	1.045.517	47,8	1.100.300	105,2	1.205.300	109,5
31	Rashodi za zaposlene				61.650		61.650	100,0	61.650	100,0
311	Plaće (Bruto)				10.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				1.650					
32	Materijalni rashodi	423.392	2.123.347	501,5	947.767	44,6	861.350	90,9	1.082.650	125,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8.914	150.000	1682,8	143.350	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.833	106.000	221,6	113.000	106,6				
323	Rashodi za usluge	295.697	1.677.347	567,3	534.417	31,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.948	175.000	246,7	147.000	84,0				
34	Financijski rashodi	11.215	31.000	276,4	18.100	58,4	26.000	143,6	26.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.215	31.000	276,4	18.100	58,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.288	35.000	54,4	18.000	51,4	151.300	840,6	35.000	23,1
422	Postrojenja i oprema	56.631	15.000	26,5	8.000	53,3				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.657	20.000	261,2	10.000	50,0				
52	Ostale pomoći	7.300			21.000		100.000	476,2	150.000	150,0
32	Materijalni rashodi	7.300			21.000		100.000	476,2	150.000	150,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
323	Rashodi za usluge	7.300			16.000					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				2.008.549					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				2.008.549					
323	Rashodi za usluge				2.008.549					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.767							
32	Materijalni rashodi		2.767							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.767							
033	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>197.100.982</b>	<b>368.038.152</b>	<b>186,7</b>	<b>790.411.062</b>	<b>214,8</b>	<b>1.083.582.797</b>	<b>137,1</b>	<b>1.057.384.199</b>	<b>97,6</b>
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	197.100.982	368.038.152	186,7	790.411.062	214,8	1.083.582.797	137,1	1.057.384.199	97,6
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	192.029.650	232.512.444	121,1	511.217.624	219,9	696.088.510	136,2	1.013.629.199	145,6
12	Sredstva učešća za pomoći	2.488.840	9.612.240	386,2	12.685.467	132,0	17.624.465	138,9	937.500	5,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.000							
52	Ostale pomoći		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
53	Inozemne darovnice	2.582.492	15.337.445	593,9	3.459.077	22,6				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		4.580.357		190.231.394	4.153,2	317.052.322	166,7		
575	Fondovi za unutarnje poslove		187.500		2.812.500	1.500,0	2.812.500	100,0	2.812.500	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		400.000		30.000.000	7.500,0	50.000.000	166,7	40.000.000	80,0
61	Donacije		105.401.166		40.000.000	38,0				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	197.100.982	368.038.152	186,7	790.411.062	214,8	1.083.582.797	137,1	1.057.384.199	97,6
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	197.100.982	368.038.152	186,7	790.411.062	214,8	1.083.582.797	137,1	1.057.384.199	97,6
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.980.833	36.717.879	105,0	38.331.141	104,4	38.037.337	99,2	38.204.064	100,4
11	Opći prihodi i primici	34.980.833	36.710.879	104,9	38.326.141	104,4	38.032.337	99,2	38.199.064	100,4
31	Rashodi za zaposlene	19.327.034	20.448.879	105,8	21.899.141	107,1	22.005.337	100,5	22.112.064	100,5
311	Plaće (Bruto)	16.116.051	17.041.163	105,7	18.286.299	107,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	649.166	660.000	101,7	660.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.561.818	2.747.716	107,3	2.952.842	107,5				
32	Materijalni rashodi	15.351.503	15.502.000	101,0	15.060.000	97,1	14.760.000	98,0	14.830.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.033.387	1.235.000	119,5	1.115.000	90,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.095.651	1.500.000	136,9	1.550.000	103,3				
323	Rashodi za usluge	6.052.175	6.852.000	113,2	6.180.000	90,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.170.290	5.915.000	82,5	6.215.000	105,1				
34	Financijski rashodi	19.611	22.000	112,2	7.000	31,8	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.611	22.000	112,2	7.000	31,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.835	30.000	137,4	50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.835	30.000	137,4	50.000	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.850	698.000	267,6	1.300.000	186,2	1.200.000	92,3	1.190.000	99,2
422	Postrojenja i oprema	260.850	310.000	118,8	400.000	129,0				
423	Prijevozna sredstva		200.000		200.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		188.000		700.000	372,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	217.706	100.000	45,9	50.000	50,0	50.000	100,0	30.000	60,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	217.706	100.000	45,9	50.000	50,0	50.000	100,0	30.000	60,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.706	100.000	45,9	50.000	50,0	50.000	100,0	30.000	60,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.706	100.000	45,9	50.000	50,0				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	5.221.641	10.515.000	201,4	5.500.000	52,3	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.221.641	10.515.000	201,4	5.500.000	52,3	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.221.641	10.515.000	201,4	5.500.000	52,3	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	5.221.641	10.515.000	201,4	5.500.000	52,3				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	5.022.886	24.646.114	490,7	5.695.474	23,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.440.394	9.308.669	381,4	2.236.397	24,0				
32	Materijalni rashodi		34.500		22.500	65,2				
323	Rashodi za usluge		34.500		22.500	65,2				
38	Ostali rashodi	1.694.665	4.034.190	238,1	1.295.147	32,1				
382	Kapitalne donacije	1.694.665	4.034.190	238,1	1.295.147	32,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	745.728	5.239.979	702,7	918.750	17,5				
421	Građevinski objekti	745.728	5.239.979	702,7	918.750	17,5				
53	<i>Inozemne darovnice</i>	2.582.492	15.337.445	593,9	3.459.077	22,6				
32	Materijalni rashodi		48.000		90.000	187,5				
323	Rashodi za usluge		48.000		90.000	187,5				
38	Ostali rashodi	1.098.602	4.958.053	451,3	1.249.727	25,2				
382	Kapitalne donacije	1.098.602	4.958.053	451,3	1.249.727	25,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.483.890	10.331.392	696,2	2.119.350	20,5				
421	Građevinski objekti	1.483.890	10.331.392	696,2	2.119.350	20,5				
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	4.231.701	2.687.500	63,5	8.020.000	298,4	8.090.000	100,9	8.090.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.183.254	2.437.500	58,3	4.270.000	175,2	4.340.000	101,6	4.340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.183.254	2.337.500	55,9	3.720.000	159,1	3.790.000	101,9	3.790.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	748.768	400.000	53,4	700.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	3.403.402	1.902.500	55,9	2.980.000	156,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.084	35.000	112,6	40.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		550.000	550,0	550.000	100,0	550.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000		550.000	550,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	48.447	62.500	129,0	937.500	1500,0	937.500	100,0	937.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.447	62.500	129,0	937.500	1500,0	937.500	100,0	937.500	100,0
421	Građevinski objekti	48.447	50.000	103,2	750.000	1500,0				
422	Postrojenja i oprema		12.500		187.500	1500,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		187.500		2.812.500	1500,0	2.812.500	100,0	2.812.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		187.500		2.812.500	1500,0	2.812.500	100,0	2.812.500	100,0
421	Građevinski objekti		150.000		2.250.000	1500,0				
422	Postrojenja i oprema		37.500		562.500	1500,0				
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.587.537	2.000.000	126,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.587.537	2.000.000	126,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.587.537	2.000.000	126,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.587.537	2.000.000	126,0	3.000.000	150,0				
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI		350.000		625.000	178,6	625.000	100,0	625.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350.000		625.000	178,6	625.000	100,0	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi		350.000		625.000	178,6	625.000	100,0	625.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		75.000		100.000	133,3				
323	Rashodi za usluge		270.000		520.000	192,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO		400.000		30.000.000	7500,0	50.000.000	166,7	40.000.000	80,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		400.000		30.000.000	7500,0	50.000.000	166,7	40.000.000	80,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		30.000.000	7500,0	50.000.000	166,7	40.000.000	80,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000		30.000.000	7500,0				
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU		7.000.000		254.326.483	3633,2	482.612.534	189,8	798.635.135	165,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.000.000		254.326.483	3633,2	482.612.534	189,8	798.635.135	165,5
38	Ostali rashodi		7.000.000		254.326.483	3633,2	482.612.534	189,8	798.635.135	165,5
382	Kapitalne donacije		7.000.000		254.326.483	3633,2				
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.500.000	112,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.500.000	112,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.500.000	112,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	22.449.997	25.000.000	111,4	18.000.000	72,0	15.000.000	83,3	14.000.000	93,3
11	Opći prihodi i primici	22.449.997	25.000.000	111,4	18.000.000	72,0	15.000.000	83,3	14.000.000	93,3
38	Ostali rashodi	22.449.997	25.000.000	111,4	18.000.000	72,0	15.000.000	83,3	14.000.000	93,3
382	Kapitalne donacije	22.449.997	25.000.000	111,4	18.000.000	72,0				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.226.774	4.050.000	181,9	3.620.000	89,4	3.200.000	88,4	2.800.000	87,5
11	Opći prihodi i primici	2.226.774	4.050.000	181,9	3.620.000	89,4	3.200.000	88,4	2.800.000	87,5
32	Materijalni rashodi	2.226.774	4.050.000	181,9	3.620.000	89,4	3.200.000	88,4	2.800.000	87,5
322	Rashodi za materijal i energiju	200.598	1.400.000	697,9	1.400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.026.176	2.650.000	130,8	2.220.000	83,8				
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	101.505.576	109.285.000	107,7	123.500.000	113,0	123.628.639	100,1	126.000.000	101,9
11	Opći prihodi i primici	101.505.576	109.285.000	107,7	123.500.000	113,0	123.628.639	100,1	126.000.000	101,9
32	Materijalni rashodi	94.376								
323	Rashodi za usluge	94.376								
38	Ostali rashodi	51.149.941	57.950.000	113,3	62.000.000	107,0	62.000.000	100,0	62.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	51.149.941	57.950.000	113,3	62.000.000	107,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.423.837	46.835.000	96,7	61.000.000	130,2	61.000.000	100,0	63.000.000	103,3
421	Građevinski objekti	48.423.837	46.835.000	96,7	61.000.000	130,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.837.421	4.500.000	244,9	500.000	11,1	628.639	125,7	1.000.000	159,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.837.421	4.500.000	244,9	500.000	11,1				
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.741.119	15.105.136	118,6	13.500.000	89,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.741.119	15.105.136	118,6	13.500.000	89,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.741.119	15.105.136	118,6	13.500.000	89,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.035.743	1.000.000	96,5	1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.705.376	14.105.136	120,5	12.500.000	88,6				
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	360.000	300.000	83,3	300.000	100,0	400.000	133,3	400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	360.000	300.000	83,3	300.000	100,0	400.000	133,3	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	360.000	300.000	83,3	300.000	100,0	400.000	133,3	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	360.000	300.000	83,3	300.000	100,0				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	2.090.703	1.300.000	62,2	1.700.000	130,8	1.800.000	105,9	1.800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.090.703	1.300.000	62,2	1.700.000	130,8	1.800.000	105,9	1.800.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.090.703	1.300.000	62,2	1.700.000	130,8	1.800.000	105,9	1.800.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	2.090.703	1.300.000	62,2	1.700.000	130,8				
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA		116.760.095		80.000.000	68,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA										
11	Opći prihodi i primici		11.358.929		40.000.000	352,1				
38	Ostali rashodi		11.358.929		40.000.000	352,1				
382	Kapitalne donacije		11.358.929		40.000.000	352,1				
61	Donacije		105.401.166		40.000.000	38,0				
38	Ostali rashodi		105.401.166		40.000.000	38,0				
382	Kapitalne donacije		105.401.166		40.000.000	38,0				
K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU		7.321.428		199.742.964	2728,2	333.739.287	167,1		
11	Opći prihodi i primici		2.500.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000							
12	Sredstva učešća za pomoći		241.071		9.511.570	3945,5	16.686.965	175,4		
32	Materijalni rashodi				67.500		67.500	100,0		
323	Rashodi za usluge				67.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000		4.896.747	3917,4	8.617.500	176,0		
421	Građevinski objekti		125.000		4.896.747	3917,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		116.071		4.547.323	3917,7	8.001.965	176,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		116.071		4.547.323	3917,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		4.580.357		190.231.394	4153,2	317.052.322	166,7		
32	Materijalni rashodi				1.282.500		1.282.500	100,0		
323	Rashodi za usluge				1.282.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.375.000		97.969.934	4125,0	163.732.500	167,1		
421	Građevinski objekti		2.375.000		97.969.934	4125,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.205.357		90.978.960	4125,4	152.037.322	167,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.205.357		90.978.960	4125,4				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	464.509	500.000	107,6	500.000	100,0	400.000	80,0	300.000	75,0
11	Opći prihodi i primici	464.509	500.000	107,6	500.000	100,0	400.000	80,0	300.000	75,0
38	Ostali rashodi	464.509	500.000	107,6	500.000	100,0	400.000	80,0	300.000	75,0
382	Kapitalne donacije	464.509	500.000	107,6	500.000	100,0				
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	61.665.009	306.938.114	497,8	697.151.199	227,1	333.014.254	47,8	325.722.769	97,8
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	61.665.009	306.938.114	497,8	697.151.199	227,1	333.014.254	47,8	325.722.769	97,8
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	21.863.934	39.390.781	180,2	62.110.425	157,7	48.637.500	78,3	60.036.385	123,4
12	Sredstva učešća za pomoći	4.526.115	20.771.430	458,9	26.274.378	126,5	5.303.399	20,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU				174.547					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						87.270			
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.889.426	58.560.028	1505,6	20.015.585	34,2	7.627.774	38,1		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	31.385.534	188.215.875	599,7	143.098.539	76,0	58.917.408	41,2		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				445.477.725		212.440.903	47,7	265.686.384	125,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	61.665.009	306.938.114	497,8	697.151.199	227,1	333.014.254	47,8	325.722.769	97,8
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	61.665.009	306.938.114	497,8	697.151.199	227,1	333.014.254	47,8	325.722.769	97,8
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.797.301	18.581.281	145,2	25.432.925	136,9	24.416.500	96,0	23.747.385	97,3
11	Opći prihodi i primici	12.797.301	18.581.281	145,2	25.432.925	136,9	24.416.500	96,0	23.747.385	97,3
31	Rashodi za zaposlene	10.651.981	14.735.231	138,3	21.816.425	148,1	21.700.000	99,5	21.040.885	97,0
311	Plaće (Bruto)	8.868.505	12.074.787	136,2	17.997.961	149,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.945	270.000	111,1	306.000	113,3				
313	Doprinosi na plaće	1.540.532	2.390.444	155,2	3.512.464	146,9				
32	Materijalni rashodi	2.092.539	3.377.050	161,4	3.260.000	96,5	2.605.000	79,9	2.635.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	301.418	520.900	172,8	474.000	91,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.028	205.000	120,6	190.000	92,7				
323	Rashodi za usluge	1.597.475	2.587.150	162,0	2.560.000	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		1.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.619	63.500	268,9	35.000	55,1				
34	Financijski rashodi	223	6.000	2693,4	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	223	6.000	2693,4	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.557	463.000	880,9	350.500	75,7	105.500	30,1	65.500	62,1
422	Postrojenja i oprema	52.557	263.000	500,4	150.000	57,0				
423	Prijevozna sredstva		200.000		200.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				500					
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.484.248	4.200.000	169,1	4.200.000	100,0	2.200.000	52,4	4.200.000	190,9
11	Opći prihodi i primici	2.484.248	4.200.000	169,1	4.200.000	100,0	2.200.000	52,4	4.200.000	190,9
32	Materijalni rashodi	2.484.248	4.200.000	169,1	4.200.000	100,0	2.200.000	52,4	4.200.000	190,9
323	Rashodi za usluge	2.484.248	4.200.000	169,1	4.200.000	100,0				
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	4.750.114	11.900.000	250,5	16.500.000	138,7	10.500.000	63,6	16.500.000	157,1
11	Opći prihodi i primici	4.750.114	11.900.000	250,5	16.500.000	138,7	10.500.000	63,6	16.500.000	157,1
32	Materijalni rashodi	4.750.114	11.900.000	250,5	16.500.000	138,7	10.500.000	63,6	16.500.000	157,1
323	Rashodi za usluge	4.750.114	11.900.000	250,5	16.500.000	138,7				
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	253.721	388.500	153,1	335.500	86,4	300.000	89,4	320.000	106,7
11	Opći prihodi i primici	253.721	388.500	153,1	335.500	86,4	300.000	89,4	320.000	106,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	253.721	388.500	153,1	335.500	86,4	300.000	89,4	320.000	106,7
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		70.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	250.621	328.000	130,9	255.000	77,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	10.500	338,7	10.500	100,0				
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	2.235.235	4.818.410	215,6	584.185	12,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	232.535	722.761	310,8	87.628	12,1				
31	Rashodi za zaposlene	50.117	130.024	259,4	7.201	5,5				
311	Plaće (Bruto)	50.117	111.609	222,7	6.181	5,5				
313	Doprinosi na plaće		18.415		1.020	5,5				
32	Materijalni rashodi	182.418	592.737	324,9	80.427	13,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.379	1.500	34,3						
323	Rashodi za usluge	178.039	591.237	332,1	80.427	13,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.002.700	4.095.649	204,5	496.557	12,1				
31	Rashodi za zaposlene	283.997	736.806	259,4	40.807	5,5				
311	Plaće (Bruto)	283.997	632.451	222,7	35.028	5,5				
313	Doprinosi na plaće		104.355		5.779	5,5				
32	Materijalni rashodi	1.718.703	3.358.843	195,4	455.750	13,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	24.913	8.500	34,1						
323	Rashodi za usluge	1.693.790	3.350.343	197,8	455.750	13,6				
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	1.045.564	126.978	12,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	156.835	18.977	12,1						
31	Rashodi za zaposlene	12.512	15.177	121,3						
311	Plaće (Bruto)	12.512	13.140	105,0						
313	Doprinosi na plaće		2.037							
32	Materijalni rashodi	144.323	3.800	2,6						
323	Rashodi za usluge	144.323	3.800	2,6						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	888.729	108.001	12,2						
31	Rashodi za zaposlene	70.902	86.001	121,3						
311	Plaće (Bruto)	70.902	74.460	105,0						
313	Doprinosi na plaće		11.541							
32	Materijalni rashodi	817.828	22.000	2,7						
323	Rashodi za usluge	817.828	22.000	2,7						
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	827.373	5.358.220	647,6	3.500.000	65,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	104.000	803.734	772,8	525.000	65,3				
31	Rashodi za zaposlene	17.000	18.349	107,9	30.000	163,5				
311	Plaće (Bruto)	17.000	15.750	92,6	25.500	161,9				
313	Doprinosi na plaće		2.599		4.500	173,1				
32	Materijalni rashodi	87.000	785.385	902,7	495.000	63,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	87.000	785.385	902,7	495.000	63,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	723.373	4.554.486	629,6	2.975.000	65,3				
31	Rashodi za zaposlene	100.078	103.976	103,9	170.000	163,5				
311	Plaće (Bruto)	100.078	89.250	89,2	140.000	156,9				
313	Doprinosi na plaće		14.726		30.000	203,7				
32	Materijalni rashodi	623.294	4.450.510	714,0	2.805.000	63,0				
323	Rashodi za usluge	623.294	4.450.510	714,0	2.805.000	63,0				
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	7.913	51.000	644,5	32.000	62,7	11.000	34,4	9.000	81,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.913	51.000	644,5	32.000	62,7	11.000	34,4	9.000	81,8
32	Materijalni rashodi	7.913	51.000	644,5	32.000	62,7	11.000	34,4	9.000	81,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.913	50.000	631,9	30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		2.000	200,0				
A912009	BAZA PODATAKA	469.600	800.000	170,4	800.000	100,0	500.000	62,5	50.000	10,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	469.600	800.000	170,4	800.000	100,0	500.000	62,5	50.000	10,0
32	Materijalni rashodi	469.600	800.000	170,4	800.000	100,0	500.000	62,5	50.000	10,0
323	Rashodi za usluge	469.600	800.000	170,4	800.000	100,0				
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	35.369.815	199.801.768	564,9	165.704.587	82,9	62.874.612	37,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.984.282	11.585.893	290,8	22.606.048	195,1	3.957.204	17,5		
32	Materijalni rashodi	2.392.077	9.302.428	388,9	532.554	5,7	532.554	100,0		
323	Rashodi za usluge	2.392.077	9.302.428	388,9	532.554	5,7				
35	Subvencije	482.205	2.283.465	473,5	2.295.094	100,5	973.400	42,4		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	482.205	2.283.465	473,5	2.295.094	100,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				19.778.400		2.451.250	12,4		
412	Nematerijalna imovina				19.778.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.110.000								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	31.385.534	188.215.875	599,7	143.098.539	76,0	58.917.408	41,2		
32	Materijalni rashodi		109.446.293		3.017.806	2,8	3.017.806	100,0		
323	Rashodi za usluge		109.446.293		3.017.806	2,8				
35	Subvencije	3.723.287	12.939.582	347,5	13.005.531	100,5	12.882.600	99,1		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.723.287	12.939.582	347,5	13.005.531	100,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	803.868	65.830.000	8189,2	14.997.602	22,8	14.997.602	100,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	803.868	65.830.000	8189,2	14.997.602	22,8				
38	Ostali rashodi	8.004.071								
381	Tekuće donacije	8.004.071								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				112.077.600		28.019.400	25,0		
412	Nematerijalna imovina				112.077.600					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.854.309								
422	Postrojenja i oprema	12.532.434								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.321.875								
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU		1.798.825		1.941.525	107,9	1.143.794	58,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		210.324		291.169	138,4	171.569	58,9		
31	Rashodi za zaposlene		50.074		20.490	40,9	6.944	33,9		
311	Plaće (Bruto)		42.982		17.588	40,9				
313	Doprinosi na plaće		7.092		2.902	40,9				
32	Materijalni rashodi		160.250		270.679	168,9	164.625	60,8		
323	Rashodi za usluge		160.250		270.679	168,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.588.501		1.650.356	103,9	972.225	58,9		
31	Rashodi za zaposlene		283.751		116.106	40,9	39.350	33,9		
311	Plaće (Bruto)		243.568		99.662	40,9				
313	Doprinosi na plaće		40.183		16.444	40,9				
32	Materijalni rashodi		1.304.750		1.534.250	117,6	932.875	60,8		
323	Rashodi za usluge		1.304.750		1.534.250	117,6				
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E- PRISTOJBE	955.866	2.500.000	261,5	14.000.000	560,0	10.000.000	71,4	14.500.000	145,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	955.866	2.500.000	261,5	14.000.000	560,0	10.000.000	71,4	14.500.000	145,0
32	Materijalni rashodi	955.866	2.500.000	261,5	14.000.000	560,0	10.000.000	71,4	14.500.000	145,0
323	Rashodi za usluge	955.866	2.500.000	261,5	14.000.000	560,0				
A912016	PODIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA STANOVNIŠTVA PROVOĐENJEM E-EDUKACIJA		1.378.934							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		812							
31	Rashodi za zaposlene		50							
311	Plaće (Bruto)		50							
32	Materijalni rashodi		251							
323	Rashodi za usluge		251							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450							
412	Nematerijalna imovina		450							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61							
422	Postrojenja i oprema		61							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.378.122							
31	Rashodi za zaposlene		50.925							
311	Plaće (Bruto)		28.015							
313	Doprinosi na plaće		22.910							
32	Materijalni rashodi		1.262.253							
323	Rashodi za usluge		1.262.253							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000							
412	Nematerijalna imovina		17.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.944							
422	Postrojenja i oprema		47.944							
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	323.088	48.512.023	15015,1	6.614.205	13,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	48.463	7.276.804	15015,1	1.107.933	15,2				
31	Rashodi za zaposlene		402.921		194.116	48,2				
311	Plaće (Bruto)		402.921		174.116	43,2				
313	Doprinosi na plaće				20.000					
32	Materijalni rashodi	48.463	2.338.850	4826,0	789.853	33,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		129.530		27.286	21,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		60.438		29.117	48,2				
323	Rashodi za usluge	48.463	2.130.611	4396,4	723.363	34,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.271		10.087	55,2				
35	Subvencije		4.085.033		119.464	2,9				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		4.085.033		119.464	2,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000		4.500	1,0				
422	Postrojenja i oprema		450.000		4.500	1,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	274.624	41.235.219	15015,1	5.506.272	13,4				
31	Rashodi za zaposlene		2.283.219		948.009	41,5				
311	Plaće (Bruto)		2.283.219		800.000	35,0				
313	Doprinosi na plaće				148.009					
32	Materijalni rashodi	274.624	13.253.479	4826,0	3.867.799	29,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		734.002		121.286	16,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		342.482		142.201	41,5				
323	Rashodi za usluge	274.624	12.073.460	4396,4	3.549.052	29,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.535		55.260	53,4				
35	Subvencije		23.148.521		676.964	2,9				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		23.148.521		676.964	2,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550.000		13.500	0,5				
422	Postrojenja i oprema		2.550.000		13.500	0,5				
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE				81.423.379		110.037.509	135,1	76.379.805	69,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				81.423.379		110.037.509	135,1	76.379.805	69,4
32	Materijalni rashodi				9.717.058		12.917.375	132,9	20.343.695	157,5
323	Rashodi za usluge				9.717.058					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				71.706.321		97.120.134	135,4	56.036.110	57,7
422	Postrojenja i oprema				71.706.321					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH				102.244.091		13.878.971	13,6	499.544	3,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				102.244.091		13.878.971	13,6	499.544	3,6
32	Materijalni rashodi				31.806.591		13.878.971	43,6	499.544	3,6
323	Rashodi za usluge				31.806.591					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				70.437.500					
412	Nematerijalna imovina				70.437.500					
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA				131.345.571		7.334.399	5,6	100.221.467	1366,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				131.345.571		7.334.399	5,6	100.221.467	1366,5
32	Materijalni rashodi				30.486.425		7.334.399	24,1	26.229.869	357,6
323	Rashodi za usluge				30.486.425					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.859.146				73.991.598	
422	Postrojenja i oprema				100.859.146					
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME				12.092.622		12.092.622	100,0	12.092.622	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				12.092.622		12.092.622	100,0	12.092.622	100,0
32	Materijalni rashodi				12.092.622		12.092.622	100,0	12.092.622	100,0
323	Rashodi za usluge				12.092.622					
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI				48.600.906		47.120.814	97,0	10.381.313	22,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				48.600.906		47.120.814	97,0	10.381.313	22,0
32	Materijalni rashodi				48.600.906		47.120.814	97,0	10.381.313	22,0
323	Rashodi za usluge				48.600.906					
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE				11.300.582		8.413.654	74,5	16.932.541	201,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				11.300.582		8.413.654	74,5	16.932.541	201,3
32	Materijalni rashodi				11.300.582		8.413.654	74,5	16.932.541	201,3
323	Rashodi za usluge				11.300.582					
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE				55.888.398		13.139.118	23,5	49.179.092	374,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				55.888.398		13.139.118	23,5	49.179.092	374,3
32	Materijalni rashodi				15.151.719		13.139.118	86,7	49.179.092	374,3
323	Rashodi za usluge				15.151.719					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.736.679					
422	Postrojenja i oprema				40.736.679					
A912026	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA				2.582.176		423.816	16,4		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				2.582.176		423.816	16,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				2.582.176		423.816	16,4		
323	Rashodi za usluge				2.582.176					
K912003	INFORMATIZACIJA	145.172	970.000	668,2	810.000	83,5	710.000	87,7	710.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	145.172	970.000	668,2	810.000	83,5	710.000	87,7	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.172	720.000	625,2	530.000	73,6	530.000	100,0	530.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.172	720.000	625,2	530.000	73,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000		80.000	106,7	80.000	100,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		75.000		80.000	106,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	175.000	583,3	200.000	114,3	100.000	50,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	165.000	550,0	170.000	103,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		30.000	300,0				
T912011	POVEĆANJE ZNANJA I JAČANJE SVIJEŠTI O MEDIJSKOJ I DIGITALNOJ PISMENOSTI		1.769.150							
12	Sredstva učešća za pomoći		1.300							
31	Rashodi za zaposlene		698							
311	Plaće (Bruto)		599							
313	Doprinosi na plaće		99							
32	Materijalni rashodi		602							
323	Rashodi za usluge		602							
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.767.850							
31	Rashodi za zaposlene		20.241							
311	Plaće (Bruto)		979							
313	Doprinosi na plaće		19.262							
32	Materijalni rashodi		1.747.609							
323	Rashodi za usluge		1.747.609							
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.247.200		5.368.000	165,3	5.342.000	99,5		
12	Sredstva učešća za pomoći		40.500		805.200	1988,1	801.300	99,5		
31	Rashodi za zaposlene		26.000		43.500	167,3	43.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)		11.000		30.000	272,7				
313	Doprinosi na plaće		15.000		13.500	90,0				
32	Materijalni rashodi		14.500		761.700	5253,1	757.800	99,5		
323	Rashodi za usluge		14.500		761.700	5253,1				
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.206.700		4.562.800	142,3	4.540.700	99,5		
31	Rashodi za zaposlene		457.000		246.500	53,9	246.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)		372.000		210.000	56,5				
313	Doprinosi na plaće		85.000		36.500	42,9				
32	Materijalni rashodi		2.749.700		4.316.300	157,0	4.294.200	99,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		2.749.700		4.316.300	157,0				
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA		735.825		5.676.000	771,4	2.488.175	43,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		110.325		851.400	771,7	373.326	43,8		
31	Rashodi za zaposlene		40.000		82.860	207,2	40.000	48,3		
311	Plaće (Bruto)		40.000		62.860	157,2				
313	Doprinosi na plaće				20.000					
32	Materijalni rashodi		70.325		768.540	1092,8	333.326	43,4		
323	Rashodi za usluge		70.325		768.540	1092,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		625.500		4.824.600	771,3	2.114.849	43,8		
31	Rashodi za zaposlene		226.000		469.540	207,8	226.000	48,1		
311	Plaće (Bruto)		226.000		400.000	177,0				
313	Doprinosi na plaće				69.540					
32	Materijalni rashodi		399.500		4.355.060	1090,1	1.888.849	43,4		
323	Rashodi za usluge		399.500		4.355.060	1090,1				
T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE				174.547		87.270	50,0		
51	<i>Pomoći EU</i>				174.547					
32	Materijalni rashodi				174.547					
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				164.547					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						87.270			
32	Materijalni rashodi						87.270			
323	Rashodi za usluge									
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>		<b>173.484.464</b>							
<b>03605</b>	<b>Središnji državni ured za šport</b>		<b>173.484.464</b>							
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		76.129.592							
12	Sredstva učešća za pomoći		1.197.516							
41	Prihodi od igara na sreću		88.749.412							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		968.400							
561	Europski socijalni fond (ESF)		6.439.544							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		173.484.464							
3920	RAZVOJ ŠPORTA		173.484.464							
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT		6.034.777							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.034.777							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	4.811.719								
311	Plaće (Bruto)	4.035.669								
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.939								
313	Doprinosi na plaće	660.110								
32	Materijalni rashodi	1.122.401								
321	Naknade troškova zaposlenima	173.904								
322	Rashodi za materijal i energiju	184.863								
323	Rashodi za usluge	741.634								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000								
34	Financijski rashodi	762								
343	Ostali financijski rashodi	762								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.119								
412	Nematerijalna imovina	55.119								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.777								
422	Postrojenja i oprema	44.777								
A916001	GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	28.940.674								
11	Opći prihodi i primici	28.940.674								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.940.674								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.940.674								
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	88.749.412								
41	Prihodi od igara na sreću	88.749.412								
38	Ostali rashodi	88.749.412								
381	Tekuće donacije	88.749.412								
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	2.580.000								
11	Opći prihodi i primici	2.580.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.580.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.580.000								
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	227.413								
11	Opći prihodi i primici	227.413								
32	Materijalni rashodi	227.413								
321	Naknade troškova zaposlenima	91.947								
323	Rashodi za usluge	97.203								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.770								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.494								
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	10.492.752								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	10.492.752								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.492.752								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.492.752								
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	55.772								
11	Opći prihodi i primici	55.772								
32	Materijalni rashodi	55.772								
323	Rashodi za usluge	55.772								
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	64.011								
11	Opći prihodi i primici	64.011								
32	Materijalni rashodi	64.011								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.581								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.430								
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	98.891								
12	Sredstva učešća za pomoći	18.530								
32	Materijalni rashodi	18.530								
323	Rashodi za usluge	18.530								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	80.361								
32	Materijalni rashodi	80.361								
322	Rashodi za materijal i energiju	176								
323	Rashodi za usluge	79.190								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995								
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	160.313								
11	Opći prihodi i primici	160.313								
32	Materijalni rashodi	160.313								
323	Rashodi za usluge	160.313								
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	22.950								
11	Opći prihodi i primici	22.950								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.950								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.950								
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	4.741.768								
11	Opći prihodi i primici	4.741.768								
32	Materijalni rashodi	19.930								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.930								
38	Ostali rashodi	4.721.838								
381	Tekuće donacije	4.721.838								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	1.328								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.328								
32	Materijalni rashodi	1.328								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.328								
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020	922.705								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.666								
32	Materijalni rashodi	34.666								
323	Rashodi za usluge	32.963								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.703								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	888.039								
32	Materijalni rashodi	806.899								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.498								
323	Rashodi za usluge	786.930								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.472								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.926								
412	Nematerijalna imovina	10.926								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.213								
422	Postrojenja i oprema	70.213								
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	5.625.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.625.000								
38	Ostali rashodi	5.625.000								
381	Tekuće donacije	5.625.000								
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	16.779.249								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.779.249								
38	Ostali rashodi	16.779.249								
381	Tekuće donacije	16.779.249								
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	7.583.865								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.144.320								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	172.455								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	172.455								
38	Ostali rashodi	971.865								
381	Tekuće donacije	971.865								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.439.544								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	977.247								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	977.247								
38	Ostali rashodi	5.462.297								
381	Tekuće donacije	5.462.297								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	57.339								
11	Opći prihodi i primici	57.339								
32	Materijalni rashodi	57.339								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	548								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.791								
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	346.245								
11	Opći prihodi i primici	346.245								
31	Rashodi za zaposlene	308.074								
311	Plaće (Bruto)	291.806								
313	Doprinosi na plaće	16.268								
32	Materijalni rashodi	38.171								
323	Rashodi za usluge	38.171								
<b>037</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>820.931.156</b>	<b>2.024.805.806</b>	<b>246,6</b>	<b>2.177.005.828</b>	<b>107,5</b>	<b>2.390.809.996</b>	<b>109,8</b>	<b>2.296.445.776</b>	<b>96,1</b>
<b>03705</b>	<b>Središnji državni ured za demografiju i mlade</b>	<b>820.931.156</b>	<b>2.024.805.806</b>	<b>246,6</b>	<b>2.177.005.828</b>	<b>107,5</b>	<b>2.390.809.996</b>	<b>109,8</b>	<b>2.296.445.776</b>	<b>96,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	802.384.514	1.939.767.696	241,8	2.017.655.234	104,0	2.264.924.202	112,3	2.281.394.512	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	1.552.356	10.771.036	693,9	21.681.120	201,3	16.661.400	76,8	176.470	1,1
41	Prihodi od igara na sreću	7.666.100	17.560.870	229,1	14.809.794	84,3	14.809.794	100,0	13.874.794	93,7
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.328.186	56.706.204	607,9	122.859.680	216,7	94.414.600	76,8	1.000.000	1,1
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	820.931.156	2.024.805.806	246,6	2.177.005.828	107,5	2.390.809.996	109,8	2.296.445.776	96,1
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	820.931.156	2.024.805.806	246,6	2.177.005.828	107,5	2.390.809.996	109,8	2.296.445.776	96,1
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.133.666	12.266.600	391,4	17.625.000	143,7	17.580.000	99,7	17.515.000	99,6
11	Opći prihodi i primici	3.133.666	12.266.600	391,4	17.625.000	143,7	17.580.000	99,7	17.515.000	99,6
31	Rashodi za zaposlene	2.625.590	9.169.600	349,2	12.040.000	131,3	12.070.000	100,2	12.040.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	2.173.619	7.466.000	343,5	10.050.000	134,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.172	300.000	285,2	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	346.799	1.403.600	404,7	1.690.000	120,4				
32	Materijalni rashodi	502.072	2.852.000	568,0	5.192.000	182,0	5.127.000	98,7	5.092.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	103.492	460.000	444,5	470.000	102,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	74.336	335.000	450,7	330.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	317.904	1.935.000	608,7	4.270.000	220,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.500		7.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.340	114.500	1805,9	114.500	100,0				
34	Financijski rashodi	687	5.000	727,3	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	687	5.000	727,3	3.000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	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	5.316	210.000	3950,2	360.000	171,4	350.000	97,2	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.316	210.000	3950,2	360.000	171,4				
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.524.725	8.116.500	532,3	8.091.500	99,7	8.091.500	100,0	7.426.500	91,8
11	Opći prihodi i primici	1.125	4.466.500	397022,2	4.441.500	99,4	4.441.500	100,0	4.441.500	100,0
32	Materijalni rashodi	450	416.500	92555,6	1.691.500	406,1	1.691.500	100,0	1.691.500	100,0
323	Rashodi za usluge	450	162.000	36000,0	1.037.000	640,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		254.500		354.500	139,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000		300.000	100,0				
38	Ostali rashodi	675	3.750.000	555555,6	2.450.000	65,3	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
381	Tekuće donacije	675	3.750.000	555555,6	1.450.000	38,7				
382	Kapitalne donacije				1.000.000					
41	Prihodi od igara na sreću	1.523.600	3.650.000	239,6	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0	2.985.000	81,8
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.800	450.000	336,3	450.000	100,0	450.000	100,0	150.000	33,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.800	450.000	336,3	450.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.389.800	3.100.000	223,1	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	2.735.000	88,2
381	Tekuće donacije	1.389.800	3.100.000	223,1	3.100.000	100,0				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	1.902.281	8.344.000	438,6	5.592.924	67,0	5.592.924	100,0	5.592.924	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.781	1.594.000	89487,7	1.594.000	100,0	1.594.000	100,0	1.594.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.781	200.000	11228,1	280.000	140,0	280.000	100,0	280.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.781	147.000	8252,6	227.000	154,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000		53.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.394.000		1.314.000	94,3	1.314.000	100,0	1.314.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.394.000		1.314.000	94,3				
41	Prihodi od igara na sreću	1.900.500	6.750.000	355,2	3.998.924	59,2	3.998.924	100,0	3.998.924	100,0
38	Ostali rashodi	1.900.500	6.750.000	355,2	3.998.924	59,2	3.998.924	100,0	3.998.924	100,0
381	Tekuće donacije	1.900.500	6.750.000	355,2	3.998.924	59,2				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	482.000	3.127.000	648,8	3.127.000	100,0	3.127.000	100,0	2.857.000	91,4
11	Opći prihodi i primici		27.000		27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi		27.000		27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
323	Rashodi za usluge		27.000		27.000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	482.000	3.100.000	643,2	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	2.830.000	91,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	482.000	3.000.000	622,4	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.730.000	91,0
381	Tekuće donacije	482.000	3.000.000	622,4	3.000.000	100,0				
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	793.870.355	1.861.000.000	234,4	1.931.397.734	103,8	2.176.669.702	112,7	2.193.205.012	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	793.870.355	1.861.000.000	234,4	1.931.397.734	103,8	2.176.669.702	112,7	2.193.205.012	100,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	793.870.355	1.861.000.000	234,4	1.931.397.734	103,8	2.176.669.702	112,7	2.193.205.012	100,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	793.870.355	1.861.000.000	234,4	1.931.397.734	103,8				
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	5.377.587	59.963.596	1115,1	41.252.000	68,8	41.222.000	99,9	41.222.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.377.587	59.963.596	1115,1	41.252.000	68,8	41.222.000	99,9	41.222.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.563.449	3.380.000	216,2	8.152.000	241,2	8.122.000	99,6	8.122.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.563.449	3.150.000	201,5	7.920.000	251,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		140.000		140.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000		92.000	102,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.794.732	54.480.596	1435,7	26.100.000	47,9	26.100.000	100,0	26.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.794.732	54.480.596	1435,7	26.100.000	47,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.406	2.103.000	10836,7	7.000.000	332,9	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.406	2.103.000	10836,7	7.000.000	332,9				
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	3.760.000	4.510.870	120,0	4.060.870	90,0	4.060.870	100,0	4.060.870	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		450.000							
38	Ostali rashodi		450.000							
381	Tekuće donacije		450.000							
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.760.000	4.060.870	108,0	4.060.870	100,0	4.060.870	100,0	4.060.870	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.760.000	4.010.870	106,7	4.010.870	100,0	4.010.870	100,0	4.010.870	100,0
381	Tekuće donacije	3.760.000	4.010.870	106,7	4.010.870	100,0				
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	10.880.542	67.477.240	620,2	143.540.800	212,7	111.076.000	77,4	1.176.470	1,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.552.356	10.771.036	693,9	21.531.120	199,9	16.661.400	77,4	176.470	1,1
31	Rashodi za zaposlene		14.531							
311	Plaće (Bruto)		12.026							
312	Ostali rashodi za zaposlene		442							
313	Doprinosi na plaće		2.063							
32	Materijalni rashodi		111.490							
321	Naknade troškova zaposlenima		2.476							
323	Rashodi za usluge		107.835							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.179							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	388.982	1.962.000	504,4	4.070.400	207,5	3.000.000	73,7	31.764	1,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	388.982	1.962.000	504,4	4.070.400	207,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.133.586	8.097.660	714,3	17.310.720	213,8	13.661.400	78,9	144.706	1,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	708.298	5.350.860	755,5	11.612.160	217,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	425.287	2.746.800	645,9	5.698.560	207,5				
38	Ostali rashodi	29.789	582.540	1955,6	150.000	25,7				
381	Tekuće donacije	29.789	582.540	1955,6	150.000	25,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.815							
422	Postrojenja i oprema		2.815							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	9.328.186	56.706.204	607,9	122.009.680	215,2	94.414.600	77,4	1.000.000	1,1
31	Rashodi za zaposlene		82.342							
311	Plaće (Bruto)		68.147							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.505							
313	Doprinosi na plaće		11.690							
32	Materijalni rashodi	531.500	631.803	118,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		14.031							
323	Rashodi za usluge	531.500	611.091	115,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.681							
35	Subvencije	2.204.231	10.251.107	465,1	23.065.600	225,0	17.000.000	73,7	180.000	1,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.204.231	10.251.107	465,1	23.065.600	225,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.423.652	42.423.966	660,4	98.094.080	231,2	77.414.600	78,9	820.000	1,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.423.652	42.423.966	660,4	98.094.080	231,2				
38	Ostali rashodi	168.803	3.301.060	1955,6	850.000	25,7				
381	Tekuće donacije	168.803	3.301.060	1955,6	850.000	25,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.926							
422	Postrojenja i oprema		15.926							
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge				215.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				110.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				11.000.000					
A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI				9.968.000		12.040.000	120,8	12.040.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				9.968.000		12.040.000	120,8	12.040.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				9.968.000		12.040.000	120,8	12.040.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				9.968.000					
T934003	OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021.–2027.				1.000.000					
12	Sredstva učešća za pomoći				150.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				75.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				75.000					
38	Ostali rashodi				75.000					
381	Tekuće donacije				75.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)				850.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				425.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				425.000					
38	Ostali rashodi				425.000					
381	Tekuće donacije				425.000					
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>311.972.933</b>	<b>402.318.494</b>	<b>129,0</b>	<b>369.148.993</b>	<b>91,8</b>	<b>371.306.838</b>	<b>100,6</b>	<b>375.603.062</b>	<b>101,2</b>
<b>03905</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>311.972.933</b>	<b>397.279.494</b>	<b>127,3</b>	<b>360.929.993</b>	<b>90,9</b>	<b>361.786.838</b>	<b>100,2</b>	<b>367.263.062</b>	<b>101,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	289.301.908	348.773.789	120,6	340.777.993	97,7	356.167.838	104,5	362.241.062	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći	93.246	642.000	688,5	624.000	97,2	94.000	15,1		
31	Vlastiti prihodi	173.568	237.375	136,8	237.000	99,8				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.830.575	42.469.497	194,5	14.542.000	34,2	5.000.000	34,4	5.000.000	100,0
51	Pomoći EU		406.833		407.000	100,0				
52	Ostale pomoći	6.545								
561	Europski socijalni fond (ESF)	528.367	3.632.000	687,4	3.536.000	97,4	524.000	14,8		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		742.000		742.000	100,0				
61	Donacije	38.724	376.000	971,0	64.000	17,0	1.000	1,6	22.000	2.200,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
26	JAVNA SIGURNOST	311.972.933	397.279.494	127,3	360.929.993	90,9	361.786.838	100,2	367.263.062	101,5
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	311.972.933	397.279.494	127,3	360.929.993	90,9	361.786.838	100,2	367.263.062	101,5
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.040.871	37.410.785	162,4	29.204.614	78,1	35.772.459	122,5	39.535.683	110,5
11	Opći prihodi i primici	23.034.326	37.173.410	161,4	28.967.614	77,9	35.772.459	123,5	39.535.683	110,5
31	Rashodi za zaposlene	19.555.231	23.985.410	122,7	22.740.614	94,8	27.809.459	122,3	30.992.683	111,4
311	Plaće (Bruto)	15.368.924	19.180.410	124,8	18.120.614	94,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.025.024	1.050.000	102,4	1.000.000	95,2				
313	Doprinosi na plaće	3.161.283	3.755.000	118,8	3.620.000	96,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.391.724	6.478.000	191,0	5.986.000	92,4	7.043.000	117,7	7.423.000	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	741.165	1.110.000	149,8	1.233.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	568.639	1.275.000	224,2	1.073.000	84,2				
323	Rashodi za usluge	1.974.893	3.753.000	190,0	3.252.000	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.890	43.000	624,1	56.000	130,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.138	297.000	296,6	372.000	125,3				
34	Financijski rashodi	417	4.000	958,1	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	417	4.000	958,1	4.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.500.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.500.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.300	20.000	130,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.300	20.000	130,7	20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	20.000	3.001.000	15005,0	32.000	1,1	41.000	128,1	41.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	3.000.000	15000,0	31.000	1,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.653	185.000	358,2	185.000	100,0	455.000	245,9	455.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.653	185.000	358,2	185.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						400.000		600.000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		237.375		237.000	99,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		237.375		237.000	99,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		237.375		237.000	99,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.545								
32	Materijalni rashodi	6.545								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.545								
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	81.800	688.000	841,1	1.155.000	167,9	539.000	46,7	593.000	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.800	688.000	841,1	1.092.000	158,7	539.000	49,4	572.000	106,1
32	Materijalni rashodi	29.820	651.000	2183,1	1.002.000	153,9	464.000	46,3	502.000	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	226	58.000	25661,4	97.000	167,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.698	82.000	701,0	119.000	145,1				
323	Rashodi za usluge	3.098	156.000	5034,8	436.000	279,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200	312.000	156000,0	320.000	102,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.598	43.000	294,6	30.000	69,8				
38	Ostali rashodi		37.000		90.000	243,2	75.000	83,3	70.000	93,3
381	Tekuće donacije		37.000		90.000	243,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.980								
422	Postrojenja i oprema	51.980								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije				63.000				21.000	
32	Materijalni rashodi				63.000				21.000	
322	Rashodi za materijal i energiju				63.000					
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	652.052	892.833	136,9	931.000	104,3	1.574.000	169,1	1.574.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	603.022	486.000	80,6	524.000	107,8	1.574.000	300,4	1.574.000	100,0
32	Materijalni rashodi	448.855	369.000	82,2	468.000	126,8	468.000	100,0	468.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.088	7.000	171,2	7.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.297	63.000	110,0	68.000	107,9				
323	Rashodi za usluge	367.873	276.000	75,0	370.000	134,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.596	8.000	40,8	8.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.500	7.000	280,0	6.000	85,7	6.000	100,0	6.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.500	7.000	280,0	6.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.026	50.000	415,8	50.000	100,0	100.000	200,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.026	50.000	415,8	50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.641	60.000	43,0			1.000.000		1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	139.641	60.000	43,0						
31	Vlastiti prihodi	10.306								
32	Materijalni rashodi	4.416								
323	Rashodi za usluge	4.416								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.890								
422	Postrojenja i oprema	5.890								
51	Pomoći EU		406.833		407.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		406.833		407.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		406.833		407.000	100,0				
61	Donacije	38.724								
32	Materijalni rashodi	38.724								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.057								
323	Rashodi za usluge	32.666								
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	687.385	1.071.000	155,8	999.000	93,3	1.017.000	101,8	1.294.000	127,2
11	Opći prihodi i primici	687.385	1.070.000	155,7	998.000	93,3	1.016.000	101,8	1.293.000	127,3
32	Materijalni rashodi	629.086	1.006.000	159,9	949.000	94,3	982.000	103,5	1.104.000	112,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800	15.000	312,5	9.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.024	44.000	274,6	25.000	56,8				
323	Rashodi za usluge	599.823	913.000	152,2	900.000	98,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	317	11.000	3464,9	8.000	72,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.121	23.000	283,2	7.000	30,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.863	10.000	101,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.863	10.000	101,4	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		12.000		7.000	58,3	7.000	100,0	7.000	100,0
381	Tekuće donacije		12.000		7.000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.436	42.000	86,7	32.000	76,2	17.000	53,1	172.000	1011,8
422	Postrojenja i oprema	38.936	22.000	56,5	27.000	122,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500	20.000	210,5	5.000	25,0				
61	<i>Donacije</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000		1.000	100,0				
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	21.830.575	42.844.497	196,3	14.542.000	33,9	5.000.000	34,4	5.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.830.575	42.469.497	194,5	14.542.000	34,2	5.000.000	34,4	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	381.001	470.000	123,4	725.000	154,3	380.000	52,4	410.000	107,9
322	Rashodi za materijal i energiju	379.691	383.000	100,9	675.000	176,2				
323	Rashodi za usluge	1.310	87.000	6642,5	50.000	57,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.147.232	2.097.000	11,0	4.955.000	236,3	1.145.000	23,1	1.145.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	177.732	2.097.000	1179,9	4.955.000	236,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.969.500								
38	Ostali rashodi	2.232.467	38.922.497	1743,5	8.807.000	22,6	3.420.000	38,8	3.445.000	100,7
381	Tekuće donacije	1.769.762	12.937.497	731,0	3.650.000	28,2				
382	Kapitalne donacije	462.705	25.985.000	5615,9	5.157.000	19,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.875	980.000	1402,5	55.000	5,6	55.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	69.875	75.000	107,3	55.000	73,3				
423	Prijevozna sredstva		905.000							
61	<i>Donacije</i>		375.000							
38	Ostali rashodi		375.000							
382	Kapitalne donacije		375.000							
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	730.500								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	567.238								
32	Materijalni rashodi	546.558								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.928								
322	Rashodi za materijal i energiju	284.282								
323	Rashodi za usluge	251.348								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.680								
422	Postrojenja i oprema	20.680								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	163.262								
32	Materijalni rashodi	163.262								
322	Rashodi za materijal i energiju	163.262								
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA	238.674.436	283.481.379	118,8	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA									
11	Opći prihodi i primici	238.674.436	283.481.379	118,8	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.674.436	283.481.379	118,8	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	238.674.436	283.481.379	118,8	283.481.379	100,0				
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	24.766.897	25.000.000	100,9	25.000.000	100,0	33.000.000	132,0	35.000.000	106,1
11	Opći prihodi i primici	24.766.897	25.000.000	100,9	25.000.000	100,0	33.000.000	132,0	35.000.000	106,1
32	Materijalni rashodi	4.561.066	6.734.000	147,6	6.950.000	103,2	9.080.000	130,6	9.820.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	454.598	600.000	132,0	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.570.869	3.050.000	118,6	3.180.000	104,3				
323	Rashodi za usluge	785.173	1.297.000	165,2	1.370.000	105,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.426	1.750.000	233,2	1.750.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000		50.000	135,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.000	1.400.000	73,7	1.400.000	100,0	2.500.000	178,6	2.700.000	108,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.900.000	1.400.000	73,7	1.400.000	100,0				
38	Ostali rashodi	17.691.336	16.000.000	90,4	16.000.000	100,0	18.050.000	112,8	19.800.000	109,7
381	Tekuće donacije	17.691.336	16.000.000	90,4	16.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.495	750.000	122,1	650.000	86,7	3.370.000	518,5	2.680.000	79,5
422	Postrojenja i oprema	614.495	750.000	122,1	650.000	86,7				
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		116.000							
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		116.000							
K554006	INFORMATIZACIJA	886.803	875.000	98,7	715.000	81,7	785.000	109,8	785.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	886.803	875.000	98,7	715.000	81,7	785.000	109,8	785.000	100,0
32	Materijalni rashodi	460.881	475.000	103,1	475.000	100,0	475.000	100,0	475.000	100,0
323	Rashodi za usluge	460.881	475.000	103,1	475.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	234.277	200.000	85,4	100.000	50,0	70.000	70,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	234.277	200.000	85,4	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.646	200.000	104,4	140.000	70,0	240.000	171,4	240.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	191.646	200.000	104,4	140.000	70,0				
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	621.613	4.274.000	687,6	4.160.000	97,3	618.000	14,9		
12	Sredstva učešća za pomoći	93.246	642.000	688,5	624.000	97,2	94.000	15,1		
31	Rashodi za zaposlene	48.602	63.000	129,6	63.000	100,0	26.000	41,3		
311	Plaće (Bruto)	40.946	54.000	131,9	54.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	1.000	111,1	1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.756	8.000	118,4	8.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	44.645	136.000	304,6	156.000	114,7	67.000	42,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.692	16.000	281,1	16.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	931	7.000	752,1	8.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	35.542	80.000	225,1	93.000	116,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.480	33.000	1330,5	39.000	118,2				
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		352.000	90,3	1.000	0,3		
422	Postrojenja i oprema		390.000		352.000	90,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	528.367	3.632.000	687,4	3.536.000	97,4	524.000	14,8		
31	Rashodi za zaposlene	275.410	357.000	129,6	357.000	100,0	146.000	40,9		
311	Plaće (Bruto)	232.026	307.000	132,3	306.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100	4.000	78,4	6.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	38.284	46.000	120,2	45.000	97,8				
32	Materijalni rashodi	252.957	766.000	302,8	885.000	115,5	373.000	42,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.253	89.000	275,9	90.000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.274	39.000	739,5	46.000	117,9				
323	Rashodi za usluge	201.375	448.000	222,5	528.000	117,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.055	190.000	1351,8	221.000	116,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		299.000		300.000	100,3				
412	Nematerijalna imovina		299.000		300.000	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.210.000		1.994.000	90,2	5.000	0,3		
422	Postrojenja i oprema		2.210.000		1.994.000	90,2				
T554016	VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT		742.000		742.000	100,0				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		742.000		742.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		338.000		338.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		68.000		68.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		63.000		63.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		187.000		187.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		366.000		366.000	100,0				
361	Pomoći inozemnim vladama		366.000		366.000	100,0				
38	Ostali rashodi		38.000		38.000	100,0				
381	Tekuće donacije		38.000		38.000	100,0				
03910	<b>Državna vatrogasna škola</b>		<b>5.039.000</b>		<b>8.219.000</b>	<b>163,1</b>	<b>9.520.000</b>	<b>115,8</b>	<b>8.340.000</b>	<b>87,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		3.506.000		5.626.000	160,5	7.192.000	127,8	5.932.000	82,5
31	Vlastiti prihodi		323.000		321.000	99,4	483.000	150,5	473.000	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.210.000		2.035.000	168,2	1.845.000	90,7	1.935.000	104,9
52	Ostale pomoći				237.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST		5.039.000		8.219.000	163,1	9.520.000	115,8	8.340.000	87,6
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI		5.039.000		8.219.000	163,1	9.520.000	115,8	8.340.000	87,6
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.039.000		8.219.000	163,1	9.520.000	115,8	8.340.000	87,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.506.000		5.626.000	160,5	7.192.000	127,8	5.932.000	82,5
31	Rashodi za zaposlene		1.620.000		2.990.000	184,6	3.310.000	110,7	3.310.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.310.000		2.510.000	191,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000		80.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		230.000		400.000	173,9				
32	Materijalni rashodi		1.875.000		2.615.000	139,5	2.961.000	113,2	2.611.000	88,2
321	Naknade troškova zaposlenima		222.000		289.000	130,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		542.000		742.000	136,9				
323	Rashodi za usluge		1.087.000		1.564.000	143,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000		20.000	83,3				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	10.000	50,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		20.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						900.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		323.000		321.000	99,4	483.000	150,5	473.000	97,9
32	Materijalni rashodi		166.000		176.000	106,0	413.000	234,7	413.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		6.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		49.000		45.000	91,8				
323	Rashodi za usluge		97.000		121.000	124,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		4.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		157.000		145.000	92,4	70.000	48,3	60.000	85,7
422	Postrojenja i oprema		157.000		145.000	92,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.210.000		2.035.000	168,2	1.845.000	90,7	1.935.000	104,9
32	Materijalni rashodi		1.070.000		1.625.000	151,9	1.685.000	103,7	1.695.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		88.000		133.000	151,1				
323	Rashodi za usluge		972.000		1.422.000	146,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		410.000	292,9	160.000	39,0	240.000	150,0
422	Postrojenja i oprema		140.000		160.000	114,3				
423	Prijevozna sredstva				250.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				237.000					
32	Materijalni rashodi				237.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				237.000					
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>5.874.882.704</b>	<b>6.494.036.024</b>	<b>110,5</b>	<b>5.964.302.418</b>	<b>91,8</b>	<b>6.168.525.746</b>	<b>103,4</b>	<b>5.913.531.550</b>	<b>95,9</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>5.874.882.704</b>	<b>6.494.036.024</b>	<b>110,5</b>	<b>5.964.302.418</b>	<b>91,8</b>	<b>6.168.525.746</b>	<b>103,4</b>	<b>5.913.531.550</b>	<b>95,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.995.305.383	5.178.697.050	103,7	5.128.363.231	99,0	5.268.403.596	102,7	5.176.440.050	98,3
12	Sredstva učešća za pomoći	49.270.706	73.074.703	148,3	79.189.281	108,4	71.835.650	90,7	65.131.500	90,7
31	Vlastiti prihodi	16.913.061	18.947.000	112,0	13.130.000	69,3	12.830.000	97,7	12.830.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	342.907.485	348.102.000	101,5	339.500.000	97,5	329.500.000	97,1	329.500.000	100,0
51	Pomoći EU	14.333.777	17.692.030	123,4	11.782.500	66,6	10.520.000	89,3	10.520.000	100,0
52	Ostale pomoći	7.907.148	38.963.000	492,8	2.458.000	6,3	2.458.000	100,0	2.458.000	100,0
53	Inozemne darovnice	25.990	4.567.236	17573,2						
552	Švicarski instrument	1.171.241	2.229.838	190,4	909.600	40,8	30.000	3,3		
562	Kohezijski fond (KF)	179.761.635	157.973.807	87,9	5.760.681	3,6	391.000	6,8		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.615.062	317.773.788	627,8	55.212.125	17,4	192.563.500	348,8	51.000	0,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	205.117.411	307.418.050	149,9	270.447.000	88,0	266.444.000	98,5	266.051.000	99,9
576	Fond solidarnosti		24.896.885							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				50.000.000					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.000.000		7.000.000	350,0	13.000.000	185,7	50.000.000	384,6
61	Donacije	11.553.805	1.700.637	14,7	550.000	32,3	550.000	100,0	550.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	5.874.882.704	6.494.036.024	110,5	5.964.302.418	91,8	6.168.525.746	103,4	5.913.531.550	95,9
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.244.663.467	5.589.315.772	106,6	5.436.821.231	97,3	5.512.731.596	101,4	5.451.344.050	98,9
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.661.133.313	4.699.450.000	100,8	4.754.038.181	101,2	4.847.818.546	102,0	4.733.680.000	97,6
11	Opći prihodi i primici	4.460.572.211	4.484.040.000	100,5	4.539.688.181	101,2	4.633.468.546	102,1	4.519.330.000	97,5
31	Rashodi za zaposlene	3.793.941.980	3.886.050.000	102,4	3.954.058.181	101,8	4.031.838.546	102,0	3.887.700.000	96,4
311	Plaće (Bruto)	2.942.001.317	3.008.000.000	102,2	3.105.058.181	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.350.663	185.000.000	102,0	182.000.000	98,4				
313	Doprinosi na plaće	670.590.000	693.050.000	103,3	667.000.000	96,2				
32	Materijalni rashodi	630.240.412	574.600.000	91,2	561.100.000	97,7	575.100.000	102,5	603.100.000	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	175.100.747	161.000.000	91,9	165.000.000	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	154.320.740	160.400.000	103,9	154.400.000	96,3				
323	Rashodi za usluge	280.526.799	235.650.000	84,0	224.000.000	95,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.166	400.000	271,8	400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.144.960	17.150.000	85,1	17.300.000	100,9				
34	Financijski rashodi	581.567	680.000	116,9	730.000	107,4	730.000	100,0	730.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	581.567	680.000	116,9	730.000	107,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.941.562	16.000.000	100,4	17.000.000	106,3	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.941.562	16.000.000	100,4	17.000.000	106,3				
38	Ostali rashodi	19.866.690	6.710.000	33,8	6.800.000	101,3	8.800.000	129,4	10.800.000	122,7
381	Tekuće donacije	635.000	710.000	111,8	800.000	112,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	19.231.690	6.000.000	31,2	6.000.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.883.578	12.000.000	86,4	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.883.578	12.000.000	86,4	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.883.578	12.000.000	86,4	12.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	172.858.145	200.000.000	115,7	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	172.858.145	200.000.000	115,7	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	172.858.145	200.000.000	115,7	200.000.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	748.609	650.000	86,8	50.000	7,7	50.000	100,0	50.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				50.000					
32	Materijalni rashodi	748.609	650.000	86,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	701.722	500.000	71,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.625	150.000	5713,2						
323	Rashodi za usluge	4.315								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.947								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.516.966	1.800.000	118,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.516.966	1.800.000	118,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	141.541	300.000	212,0	300.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.125.425	1.500.000	133,3	1.500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000								
61	<i>Donacije</i>	11.553.805	960.000	8,3	500.000	52,1	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.330.852	960.000	8,5	500.000	52,1	500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.441.897								
323	Rashodi za usluge	5.530.607	460.000	8,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.348	500.000	139,5	500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.953								
422	Postrojenja i oprema	222.953								
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	62.840.945	52.850.000	84,1	53.050.000	100,4	68.050.000	128,3	76.050.000	111,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.840.945	52.850.000	84,1	53.050.000	100,4	68.050.000	128,3	76.050.000	111,8
31	Rashodi za zaposlene	15.000.000	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.300.000	11.000.000	89,4	11.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.700.000	4.000.000	148,1	4.000.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	47.840.945	37.850.000	79,1	38.050.000	100,5	53.050.000	139,4	61.050.000	115,1
321	Naknade troškova zaposlenima	17.950.035	18.000.000	100,3	18.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.891.000	7.000.000	64,3	7.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.950.000	12.800.000	67,5	13.000.000	101,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.910	50.000	100,2	50.000	100,0				
A879002	CERTIFIKACIJA	104.590								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	104.590								
32	Materijalni rashodi	104.590								
323	Rashodi za usluge	104.590								
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA		49.900.000		56.900.000	114,0	60.900.000	107,0	65.900.000	108,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		49.900.000		56.900.000	114,0	60.900.000	107,0	65.900.000	108,2
32	Materijalni rashodi		48.900.000		54.900.000	112,3	58.900.000	107,3	63.900.000	108,5
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000.000		6.000.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.900.000		6.900.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		35.000.000		38.000.000	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000.000		4.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		900.000		2.000.000	222,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
A879019	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		1.417.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.417.000							
38	Ostali rashodi		1.417.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		1.417.000							
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	118.410.577	53.897.000	45,5	23.500.000	43,6	25.500.000	108,5	25.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.497.000	31.497.000	123,5	23.500.000	74,6	25.500.000	108,5	25.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	14.550.000	291,0	10.000.000	68,7	12.000.000	120,0	12.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	4.000.000	12.550.000	313,8	8.000.000	63,7				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.497.000	16.947.000	82,7	13.500.000	79,7	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.497.000	16.947.000	82,7	13.500.000	79,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	48.513.298	8.600.000	17,7						
32	Materijalni rashodi	235.160	100.000	42,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	160.898								
323	Rashodi za usluge	74.263	100.000	134,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.274.253								
422	Postrojenja i oprema	1.274.253								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.003.885	8.500.000	18,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.003.885	8.500.000	18,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.154.021	300.000	7,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.154.021	300.000	7,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.154.021	300.000	7,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	40.246.258	13.500.000	33,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.246.258	13.500.000	33,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.246.258	13.500.000	33,5						
K553009	POLICIJSKA OPREMA	155.851.460	141.510.000	90,8	140.465.000	99,3	150.425.000	107,1	154.400.000	102,6
11	Opći prihodi i primici	154.321.607	141.510.000	91,7	140.465.000	99,3	150.425.000	107,1	154.400.000	102,6
32	Materijalni rashodi	92.524.557	112.000.000	121,0	106.000.000	94,6	113.000.000	106,6	118.000.000	104,4
322	Rashodi za materijal i energiju	83.050.000	103.000.000	124,0	97.000.000	94,2				
323	Rashodi za usluge	6.500.000	6.000.000	92,3	6.000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.974.557	3.000.000	100,9	3.000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	133.283	110.000	82,5	865.000	786,4	1.325.000	153,2	1.000.000	75,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	133.283	110.000	82,5	865.000	786,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.663.767	29.400.000	47,7	33.600.000	114,3	36.100.000	107,4	35.400.000	98,1
422	Postrojenja i oprema	21.724.017	24.000.000	110,5	26.000.000	108,3				
423	Prijevozna sredstva	39.855.000	5.000.000	12,5	7.200.000	144,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	84.750	400.000	472,0	400.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.529.854								
32	Materijalni rashodi	1.410.697								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.410.697								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.157								
422	Postrojenja i oprema	119.157								
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.780.000	13.700.000	116,3	14.700.000	107,3	14.700.000	100,0	14.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.780.000	13.700.000	116,3	14.700.000	107,3	14.700.000	100,0	14.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.520.000	13.300.000	115,5	14.300.000	107,5	14.300.000	100,0	14.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.520.000	13.300.000	115,5	14.300.000	107,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000	400.000	153,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	400.000	153,8	400.000	100,0				
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	50.367.605	70.000.000	139,0	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.367.605	70.000.000	139,0	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.325.296	26.100.000	103,1	22.000.000	84,3	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.208.837	1.000.000	82,7	560.000	56,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.495.223	13.050.000	137,4	9.711.000	74,4				
323	Rashodi za usluge	14.057.154	11.310.000	80,5	10.258.000	90,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564.083	740.000	131,2	1.471.000	198,8				
35	Subvencije	617.000	1.300.000	210,7	695.000	53,5	695.000	100,0	695.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000		400.000	133,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	617.000	1.000.000	162,1	295.000	29,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.494.763	6.900.000	72,7	15.400.000	223,2	15.400.000	100,0	15.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.990.763	6.500.000	72,3	10.000.000	153,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	504.000	400.000	79,4	5.400.000	1350,0				
38	Ostali rashodi	1.267.800	2.000.000	157,8	2.587.000	129,4	2.587.000	100,0	2.587.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.267.800	2.000.000	157,8	2.587.000	129,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.662.746	33.700.000	246,7	29.318.000	87,0	29.318.000	100,0	29.318.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.981.496	20.700.000	172,8	10.063.000	48,6				
423	Prijevozna sredstva		10.000.000		19.055.000	190,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.681.250	3.000.000	178,4	200.000	6,7				
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	457.398	1.578.637	345,1	778.000	49,3	778.000	100,0	778.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	20.470	100.000	488,5	70.000	70,0	70.000	100,0	70.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.470	70.000	342,0						
311	Plaće (Bruto)	20.470	70.000	342,0						
32	Materijalni rashodi		30.000		70.000	233,3	70.000	100,0	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		30.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		20.000	200,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	436.927	738.000	168,9	658.000	89,2	658.000	100,0	658.000	100,0
32	Materijalni rashodi	297.656	536.000	180,1	536.000	100,0	536.000	100,0	536.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.630	10.000	44,2	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	271.180	479.000	176,6	479.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.845	46.000	1196,3	46.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.271	162.000	116,3	82.000	50,6	82.000	100,0	82.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	139.271	162.000	116,3	82.000	50,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000		40.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		740.637		50.000	6,8	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		238.637		10.000	4,2	10.000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		228.637							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		502.000		40.000	8,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		40.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		462.000							
K553132	INFORMATIZACIJA	90.746.507	109.934.050	121,1	117.794.050	107,1	123.094.050	104,5	123.094.050	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.746.507	109.934.050	121,1	117.794.050	107,1	123.094.050	104,5	123.094.050	100,0
32	Materijalni rashodi	80.055.233	92.465.000	115,5	94.475.000	102,2	96.775.000	102,4	96.775.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.016.733	3.807.000	94,8	5.137.000	134,9				
323	Rashodi za usluge	76.038.500	88.658.000	116,6	89.338.000	100,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.091.448	1.122.750	102,9	1.122.750	100,0	1.122.750	100,0	1.122.750	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	1.091.448	1.122.750	102,9	1.122.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.599.826	16.346.300	170,3	22.196.300	135,8	25.196.300	113,5	25.196.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.962.000	11.872.000	149,1	17.722.000	149,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.637.826	4.474.300	273,2	4.474.300	100,0				
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	42.769.293	56.296.000	131,6	75.113.000	133,4	83.083.000	110,6	83.083.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.288.422	10.500.000	126,7	15.800.000	150,5	18.650.000	118,0	18.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.053.606	2.200.000	208,8	1.350.000	61,4	1.400.000	103,7	1.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.769	270.000	1961,0	370.000	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	964.838	150.000	15,5	170.000	113,3				
323	Rashodi za usluge	75.000	280.000	373,3	310.000	110,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500.000		500.000	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.400.000		3.000.000	214,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.400.000		3.000.000	214,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.234.909	6.765.000	129,2	10.450.000	154,5	12.850.000	123,0	12.850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.733.219	3.765.000	79,5	6.700.000	178,0				
423	Prijevozna sredstva	144.010	1.000.000	694,4	1.500.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357.681	2.000.000	559,2	2.250.000	112,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.999.906	135.000	6,8	1.000.000	740,7	1.400.000	140,0	1.400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.999.906	135.000	6,8	1.000.000	740,7				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	34.480.871	45.796.000	132,8	59.313.000	129,5	64.433.000	108,6	64.433.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	796.621	1.012.000	127,0	1.343.000	132,7	1.343.000	100,0	1.343.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	671.648	900.000	134,0	1.200.000	133,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.150								
313	Doprinosi na plaće	110.822	112.000	101,1	143.000	127,7				
32	Materijalni rashodi	6.295.014	6.700.000	106,4	4.170.000	62,2	4.290.000	102,9	4.290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	736.254	1.160.000	157,6	1.850.000	159,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.856.736	400.000	8,2	480.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	685.687	1.110.000	161,9	1.290.000	116,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.337	30.000	183,6	50.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000.000		500.000	12,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000.000		11.000.000	275,0	14.000.000	127,3	14.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		4.000.000		11.000.000	275,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.384.233	33.584.000	157,1	39.800.000	118,5	39.800.000	100,0	39.800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.869.019	24.584.000	145,7	28.800.000	117,1				
423	Prijevozna sredstva	1.296.087	3.000.000	231,5	4.000.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.219.127	6.000.000	186,4	7.000.000	116,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.005.003	500.000	8,3	3.000.000	600,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.005.003	500.000	8,3	3.000.000	600,0				
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	17.773.278	53.263.200	299,7	60.153.000	112,9	52.453.000	87,2	51.229.000	97,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.508.125	7.400.150	295,0	7.679.000	103,8	6.792.000	88,4	5.961.000	87,8
32	Materijalni rashodi	234.860	2.743.450	1168,1	1.982.000	72,2	1.982.000	100,0	1.982.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	821	244.150	29756,2	182.000	74,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.224	355.000	213,6	240.000	67,6				
323	Rashodi za usluge	67.816	2.144.300	3162,0	1.560.000	72,8				
38	Ostali rashodi	1.257.766	1.820.000	144,7	2.600.000	142,9	1.888.000	72,6	1.057.000	56,0
381	Tekuće donacije	1.257.766	1.820.000	144,7	2.600.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.293	1.036.700	703,8	422.000	40,7	422.000	100,0	422.000	100,0
421	Građevinski objekti	0	500.000		100.000	20,0				
422	Postrojenja i oprema	147.293	531.700	361,0	322.000	60,6				
423	Prijevozna sredstva		5.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	868.206	1.800.000	207,3	2.675.000	148,6	2.500.000	93,5	2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	868.206	1.800.000	207,3	2.675.000	148,6				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	15.265.153	45.863.050	300,4	52.474.000	114,4	45.661.000	87,0	45.268.000	99,1
31	Rashodi za zaposlene	770.750	1.282.000	166,3	1.282.000	100,0	1.282.000	100,0	1.282.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	666.810	1.200.000	180,0	1.200.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.566								
313	Doprinosi na plaće	89.374	82.000	91,7	82.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.404.691	13.268.000	389,7	13.484.000	101,6	13.484.000	100,0	13.484.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.038	1.281.000	2207,2	577.000	45,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	838.843	1.315.000	156,8	828.000	63,0				
323	Rashodi za usluge	2.498.760	9.602.000	384,3	11.019.000	114,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.050.000		1.060.000	101,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.050	20.000	221,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.736								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.736								
38	Ostali rashodi	6.059.377	10.900.000	179,9	9.800.000	89,9	4.562.000	46,6	4.169.000	91,4
381	Tekuće donacije	6.059.377	10.900.000	179,9	9.800.000	89,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.945	3.813.050	847,4	3.833.000	100,5	3.833.000	100,0	3.833.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.000.000		900.000	90,0				
422	Postrojenja i oprema	449.945	2.768.050	615,2	2.888.000	104,3				
423	Prijevozna sredstva		45.000		45.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.679.653	16.600.000	619,5	24.075.000	145,0	22.500.000	93,5	22.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.679.653	16.600.000	619,5	24.075.000	145,0				
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH	11.994.894	244.213.000	2036,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
423	Prijevozna sredstva		500.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.799.234	36.125.000	2007,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	158	9.000	5714,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	158								
323	Rashodi za usluge		9.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.799.077	36.116.000	2007,5						
423	Prijevozna sredstva	1.799.077	36.116.000	2007,5						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	10.195.660	207.588.000	2036,0						
32	Materijalni rashodi	893	47.000	5266,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	893								
323	Rashodi za usluge		47.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.194.767	207.541.000	2035,8						
423	Prijevozna sredstva	10.194.767	207.541.000	2035,8						
K879010	VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	479.363								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	479.363								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479.363								
422	Postrojenja i oprema	479.363								
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE	500.046	1.000.000	200,0						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	500.046	1.000.000	200,0						
32	Materijalni rashodi	500.046	1.000.000	200,0						
323	Rashodi za usluge	214.293	600.000	280,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.753	400.000	140,0						
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		7.000.000	350,0	13.000.000	185,7	50.000.000	384,6
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.000.000		7.000.000	350,0	13.000.000	185,7	50.000.000	384,6
32	Materijalni rashodi				390.000		390.000	100,0	390.000	100,0
323	Rashodi za usluge				390.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000				2.610.000		9.610.000	368,2
422	Postrojenja i oprema		2.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.610.000		10.000.000	151,3	40.000.000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.610.000					
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP		24.896.885		50.000.000	200,8				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		24.896.885							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.896.885							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.896.885							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				50.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.000.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				4.000.000					
38	Ostali rashodi				4.000.000					
381	Tekuće donacije				2.000.000					
382	Kapitalne donacije				2.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				42.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				42.000.000					
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	659.008	1.200.000	182,1	1.130.000	94,2	830.000	73,5	830.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	659.008	1.200.000	182,1	1.130.000	94,2	830.000	73,5	830.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.750			830.000		830.000	100,0	830.000	100,0
323	Rashodi za usluge	24.750			500.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				330.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.550	2.000	4,1						
412	Nematerijalna imovina	48.550	2.000	4,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.708	198.000	33,8						
422	Postrojenja i oprema	585.708	198.000	33,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		300.000	30,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		300.000	30,0				
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	27.403	100.000	364,9	100.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	27.403	100.000	364,9	100.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	10.403	75.000	721,0	75.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.270	10.000	234,2	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.238	55.000	1297,9	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.895	5.000	263,8	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000	20.000	117,6	20.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	20.000	117,6	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				
T553173	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	18.032.541								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.032.541								
32	Materijalni rashodi	5.290.679								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.277.851								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.298.828								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2.714.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.741.863								
422	Postrojenja i oprema	12.741.863								
T553174	OBZOR 2020	254.204	1.010.000	397,3	1.000.000	99,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
51	Pomoći EU	254.204	1.010.000	397,3	1.000.000	99,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	247.455			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	247.455			50.000					
32	Materijalni rashodi	6.749	810.000	12002,2	750.000	92,6	750.000	100,0	750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000		60.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	6.749	140.000	2074,5	90.000	64,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000		500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000		200.000	100,0				
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	481.042	1.100.000	228,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	481.042	1.100.000	228,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	201.036	200.000	99,5	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	201.036	200.000	99,5	200.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	275.256	900.000	327,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.112	158.000	683,6	158.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.427	8.000	94,9	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	227.717	649.000	285,0	649.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.692	32.000	866,8	32.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.310	53.000	430,6	53.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750								
422	Postrojenja i oprema	4.750								
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	163.276.536	232.709.000	142,5	185.660.000	79,8	194.150.000	104,6	195.150.000	100,5
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	10.846.447	9.000.000	83,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
51	Pomoći EU	10.846.447	9.000.000	83,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.806	20.000	135,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.806	20.000	135,1	20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	10.461.290	8.805.000	84,2	8.805.000	100,0	8.805.000	100,0	8.805.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.947.153	6.000.000	86,4	6.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.129.352	2.110.000	67,4	2.110.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	295.108	520.000	176,2	520.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.678	175.000	195,1	175.000	100,0				
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000		15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.351	160.000	43,2	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	370.351	160.000	43,2	160.000	100,0				
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	66.709.889	124.132.000	186,1	110.660.000	89,1	153.150.000	138,4	153.150.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.013.158	9.487.000	157,8	22.500.000	237,2	37.300.000	165,8	37.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.394.202	4.900.000	351,5	9.300.000	189,8	12.300.000	132,3	12.300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	293.499	400.000	136,3	600.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	1.100.703	4.500.000	408,8	8.700.000	193,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.618.957	4.587.000	99,3	13.200.000	287,8	25.000.000	189,4	25.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.618.957	4.387.000	95,0	9.000.000	205,2				
423	Prijevozna sredstva				4.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		200.000	100,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	60.696.731	114.645.000	188,9	88.160.000	76,9	115.850.000	131,4	115.850.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	618.046	585.000	94,7	870.000	148,7	1.340.000	154,0	1.340.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	527.350	500.000	94,8	700.000	140,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.284	5.000	37,6	20.000	400,0				
313	Doprinosi na plaće	77.412	80.000	103,3	150.000	187,5				
32	Materijalni rashodi	31.408.691	68.740.000	218,9	39.790.000	57,9	53.510.000	134,5	53.510.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.744	1.020.000	95,3	2.170.000	212,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.985.695	21.300.000	534,4	10.250.000	48,1				
323	Rashodi za usluge	26.340.467	46.350.000	176,0	27.250.000	58,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.785	20.000	169,7	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.659.561	44.820.000	156,4	47.000.000	104,9	60.000.000	127,7	60.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.282.561	44.070.000	161,5	31.000.000	70,3				
423	Prijevozna sredstva	1.377.000			15.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750.000		1.000.000	133,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.433	500.000	4792,7	500.000	100,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.433	500.000	4792,7	500.000	100,0				
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA		99.577.000		66.000.000	66,3	32.000.000	48,5	33.000.000	103,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		9.963.000		6.000.000	60,2	2.000.000	33,3	3.000.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.963.000		6.000.000	60,2	2.000.000	33,3	3.000.000	150,0
422	Postrojenja i oprema		7.983.000							
423	Prijevozna sredstva		1.980.000		6.000.000	303,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		89.614.000		60.000.000	67,0	30.000.000	50,0	30.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		89.614.000		60.000.000	67,0	30.000.000	50,0	30.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		71.799.000							
423	Prijevozna sredstva		17.815.000		60.000.000	336,8				
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA	85.720.200								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA									
575	Fondovi za unutarnje poslove	85.720.200								
31	Rashodi za zaposlene	18.597.837								
311	Plaće (Bruto)	14.824.316								
313	Doprinosi na plaće	3.773.521								
32	Materijalni rashodi	65.741.176								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.568.070								
322	Rashodi za materijal i energiju	18.067.401								
323	Rashodi za usluge	30.105.706								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.919								
412	Nematerijalna imovina	6.919								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.361.668								
422	Postrojenja i oprema	1.361.668								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.600								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.600								
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	46.317.255	190.179.387	410,6	61.922.125	32,6	78.079.000	126,1	42.229.000	54,1
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	3.900.038	123.266.000	3160,6	10.266.000	8,3	10.266.000	100,0	10.716.000	104,4
11	Opći prihodi i primici	3.900.038	123.266.000	3160,6	10.266.000	8,3	10.266.000	100,0	10.716.000	104,4
32	Materijalni rashodi	3.700.038	120.144.000	3247,1	7.144.000	5,9	7.144.000	100,0	7.594.000	106,3
322	Rashodi za materijal i energiju	69.415	500.000	720,3	500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.425.000	5.369.000	221,4	5.369.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	992.209	4.359.000	439,3	859.000	19,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.415	109.916.000	51503,5	416.000	0,4				
38	Ostali rashodi		72.000		72.000	100,0	72.000	100,0	72.000	100,0
381	Tekuće donacije		72.000		72.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	3.050.000	1525,0	3.050.000	100,0	3.050.000	100,0	3.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	3.050.000	1525,0	3.050.000	100,0				
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	19.360.522	9.502.000	49,1	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.360.522	9.502.000	49,1	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.128	2.985.000	3387,1	2.985.000	100,0	2.985.000	100,0	2.985.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	88.128	500.000	567,4	500.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		330.000		330.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.990</b>	<b>4.000</b>	<b>201,0</b>						
343	Ostali financijski rashodi	1.990	4.000	201,0						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.870</b>	<b>30.000</b>	<b>616,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	4.870	30.000	616,0	30.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.265.534</b>	<b>5.483.000</b>	<b>28,5</b>	<b>5.485.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.485.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.485.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	16.265.534	4.483.000	27,6	4.485.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		500.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		500.000		500.000	100,0				
<b>K879015</b>	<b>SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK</b>		<b>18.690.000</b>		<b>18.690.000</b>	<b>100,0</b>	<b>36.300.000</b>	<b>194,2</b>		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>2.803.500</b>		<b>2.803.500</b>	<b>100,0</b>	<b>5.445.000</b>	<b>194,2</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.578.500</b>		<b>1.578.500</b>	<b>100,0</b>	<b>3.195.000</b>	<b>202,4</b>		
323	Rashodi za usluge		1.578.500		1.578.500	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.225.000</b>		<b>1.225.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>183,7</b>		
422	Postrojenja i oprema		1.225.000		1.225.000	100,0				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>		<b>15.886.500</b>		<b>15.886.500</b>	<b>100,0</b>	<b>30.855.000</b>	<b>194,2</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>9.411.500</b>		<b>9.411.500</b>	<b>100,0</b>	<b>23.105.000</b>	<b>245,5</b>		
323	Rashodi za usluge		9.411.500		9.411.500	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.475.000</b>		<b>6.475.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.750.000</b>	<b>119,7</b>		
422	Postrojenja i oprema		6.475.000		6.475.000	100,0				
<b>T863009</b>	<b>PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>773.659</b>	<b>863.000</b>	<b>111,5</b>	<b>613.000</b>	<b>71,0</b>	<b>613.000</b>	<b>100,0</b>	<b>613.000</b>	<b>100,0</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>150.980</b>	<b>213.000</b>	<b>141,1</b>	<b>213.000</b>	<b>100,0</b>	<b>213.000</b>	<b>100,0</b>	<b>213.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)		10.000		10.000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.980</b>	<b>203.000</b>	<b>134,5</b>	<b>203.000</b>	<b>100,0</b>	<b>203.000</b>	<b>100,0</b>	<b>203.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.671	50.000	267,8	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.997	13.000	185,8	13.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.311	100.000	95,0	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	40.000	200,0	40.000	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>622.679</b>	<b>650.000</b>	<b>104,4</b>	<b>400.000</b>	<b>61,5</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>622.679</b>	<b>650.000</b>	<b>104,4</b>	<b>400.000</b>	<b>61,5</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	312.451	380.000	121,6	180.000	47,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.186	100.000	51,8	50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.042	120.000	102,5	120.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	25.990	4.567.236	17573,2						
53	<i>Inozemne darovnice</i>	25.990	4.567.236	17573,2						
32	Materijalni rashodi	25.990	990.000	3809,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.251	750.000	8107,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.699	5.000	74,6						
323	Rashodi za usluge		121.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.040	29.000	288,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000							
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.567.236							
422	Postrojenja i oprema		3.567.236							
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	2.265.886	4.330.000	191,1						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.265.886	4.330.000	191,1						
35	Subvencije	2.265.886	4.330.000	191,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.265.886	4.330.000	191,1						
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	7.494.006	9.400.000	125,4	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	7.494.006	9.400.000	125,4	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.494.006	9.400.000	125,4	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.356.630	2.200.000	162,2	2.200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.993.689	4.200.000	105,2	4.200.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.143.688	3.000.000	139,9	3.000.000	100,0				
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	497.154	4.592.401	923,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	42.303	785.371	1856,5						
31	Rashodi za zaposlene	5.792	36.860	636,4						
311	Plaće (Bruto)	5.792	36.860	636,4						
32	Materijalni rashodi	36.511	748.511	2050,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.908	51.870	750,9						
323	Rashodi za usluge	25.206	651.124	2583,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.559	22.717	1457,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.838	22.800	803,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	454.851	3.807.030	837,0						
31	Rashodi za zaposlene		700.340							
311	Plaće (Bruto)		700.340							
32	Materijalni rashodi	454.851	3.106.690	683,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		267.330							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	429.020	2.693.640	627,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		73.520							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.831	72.200	279,5						
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR		2.968.750		1.453.125	48,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		593.750		290.625	48,9				
32	Materijalni rashodi		206.250		103.125	50,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		18.750		9.375	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		83.750		41.875	50,0				
323	Rashodi za usluge		85.000		42.500	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.750		9.375	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		387.500		187.500	48,4				
422	Postrojenja i oprema		387.500		187.500	48,4				
51	<i>Pomoći EU</i>		2.375.000		1.162.500	48,9				
32	Materijalni rashodi		825.000		412.500	50,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000		37.500	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		335.000		167.500	50,0				
323	Rashodi za usluge		340.000		170.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.000		37.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.550.000		750.000	48,4				
422	Postrojenja i oprema		1.550.000		750.000	48,4				
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	420.625.446	481.831.865	114,6	279.899.062	58,1	383.565.150	137,0	224.808.500	58,6
A672007	RAZMINIRANJE	205.892.595	210.000.000	102,0	210.000.000	100,0	220.000.000	104,8	224.750.000	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	155.614.533	160.000.000	102,8	160.000.000	100,0	170.000.000	106,3	174.750.000	102,8
32	Materijalni rashodi	155.614.533	160.000.000	102,8	160.000.000	100,0	170.000.000	106,3	174.750.000	102,8
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge	153.239.533	157.500.000	102,8	157.450.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.375.000	2.500.000	105,3	2.500.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.278.062	50.000.000	99,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.278.062	50.000.000	99,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.278.062	50.000.000	99,4	50.000.000	100,0				
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	211.993.828	269.197.089	127,0	68.981.962	25,6	163.370.250	236,8	51.000	0,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.059.048	30.423.994	94,9	23.895.656	78,5	1.270.750	5,3		
31	Rashodi za zaposlene		95.676		95.676	100,0	9.000	9,4		
311	Plaće (Bruto)		95.676		95.676	100,0				
32	Materijalni rashodi	31.985.166	29.455.768	92,1	16.113.980	54,7	261.750	1,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		11.893		6.268	52,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		321.500	42866,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	31.913.826	29.365.875	92,0	15.770.462	53,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.340	57.750	81,0	15.750	27,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000							
412	Nematerijalna imovina		3.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.882	869.550	1176,9	7.686.000	883,9	1.000.000	13,0		
422	Postrojenja i oprema	73.882	656.550	888,6	778.500	118,6				
423	Prijevozna sredstva		213.000		6.907.500	3243,0				
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	179.761.635	157.973.807	87,9	5.760.681	3,6	391.000	6,8		
31	Rashodi za zaposlene		491.167		491.167	100,0				
311	Plaće (Bruto)		491.167		491.167	100,0				
32	Materijalni rashodi	179.342.972	156.273.940	87,1	4.215.514	2,7	391.000	9,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		31.273		31.273	100,0				
323	Rashodi za usluge	179.312.696	156.191.667	87,1	4.184.241	2,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.276	51.000	168,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000							
412	Nematerijalna imovina		17.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.663	1.191.700	284,6	1.054.000	88,4				
422	Postrojenja i oprema	418.663	426.700	101,9	161.500	37,8				
423	Prijevozna sredstva		765.000		892.500	116,7				
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	173.145	80.799.288	46665,7	39.325.625	48,7	161.708.500	411,2	51.000	0,0
31	Rashodi za zaposlene		62.000		51.000	82,3	51.000	100,0	51.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		51.000		51.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		11.000							
32	Materijalni rashodi	173.145	18.224.068	10525,3	5.739.625	31,5	1.657.500	28,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		36.725		4.250	11,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.488.500		1.717.000	22,9				
323	Rashodi za usluge	173.145	7.494.148	4328,2	3.848.375	51,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.913.445		85.000	2,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		291.250		85.000	29,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.513.220		33.535.000	53,6	160.000.000	477,1		
422	Postrojenja i oprema		16.869.720		4.250.000	25,2				
423	Prijevozna sredstva		45.643.500		29.285.000	64,2				
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	1.379.910	2.634.776	190,9	917.100	34,8	194.900	21,3	7.500	3,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	208.670	404.938	194,1	7.500	1,9	164.900	2198,7	7.500	4,5
32	Materijalni rashodi	208.670	404.938	194,1	7.500	1,9	164.900	2198,7	7.500	4,5
323	Rashodi za usluge	208.670	339.234	162,6	7.500	2,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.704							
552	<i>Švicarski instrument</i>	1.171.241	2.229.838	190,4	909.600	40,8	30.000	3,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.171.241	2.229.838	190,4	909.600	40,8	30.000	3,3		
323	Rashodi za usluge	1.171.241	1.857.514	158,6	59.600	3,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		372.324		850.000	228,3				
T879014	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	1.359.114								
51	Pomoći EU	1.359.114								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.359.114								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.359.114								
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.149.008.375</b>	<b>1.334.105.193</b>	<b>116,1</b>	<b>1.206.476.772</b>	<b>90,4</b>	<b>1.167.690.181</b>	<b>96,8</b>	<b>1.181.082.175</b>	<b>101,1</b>
<b>04105</b>	<b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>	<b>1.124.560.635</b>	<b>1.303.171.693</b>	<b>115,9</b>	<b>1.142.761.443</b>	<b>87,7</b>	<b>1.094.457.681</b>	<b>95,8</b>	<b>1.092.999.675</b>	<b>99,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	893.536.066	968.737.277	108,4	962.662.784	99,4	995.200.884	103,4	1.006.030.895	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	19.123.883	38.571.406	201,7	19.098.030	49,5	11.169.830	58,5	4.500.000	40,3
41	Prihodi od igara na sreću	3.198.680	4.220.731	132,0	4.550.209	107,8	4.795.097	105,4	4.968.780	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.931.758	22.000.000	129,9	13.000.000	59,1	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.396.340			5.400.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	45.495.596	65.379.034	143,7	24.050.420	36,8	6.291.870	26,2	12.894.500	204,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	62.868.884	150.763.245	239,8	75.000.000	49,7	25.000.000	33,3	12.605.500	50,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	38.183.221	8.500.000	22,3	14.000.000	164,7	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	43.826.207	45.000.000	102,7						
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	10.190.685	25.204.558	247,3	21.320.000	84,6	21.896.619	102,7	19.296.619	88,1
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	10.190.685	25.204.558	247,3	21.320.000	84,6	21.896.619	102,7	19.296.619	88,1
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.439.489	6.600.000	191,9	4.400.000	66,7	5.600.000	127,3	5.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.439.489	6.600.000	191,9	4.400.000	66,7	5.600.000	127,3	5.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	604.059	1.100.000	182,1	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	480.016	800.000	166,7	800.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.043	300.000	241,9	300.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664.161	1.200.000	180,7	1.000.000	83,3	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	664.161	1.200.000	180,7	1.000.000	83,3				
38	Ostali rashodi	2.171.269	4.300.000	198,0	2.300.000	53,5	3.000.000	130,4	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.171.269	4.300.000	198,0	2.300.000	53,5				
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.320.274	8.389.558	361,6	8.475.000	101,0	6.475.000	76,4	3.475.000	53,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.320.274	8.389.558	361,6	8.475.000	101,0	6.475.000	76,4	3.475.000	53,7
32	Materijalni rashodi	2.044.101	2.375.000	116,2	2.475.000	104,2	2.475.000	100,0	2.475.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	48.273	130.000	269,3	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.995.828	2.245.000	112,5	2.345.000	104,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.173	6.014.558	2177,8	6.000.000	99,8	4.000.000	66,7	1.000.000	25,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.173	6.014.558	2177,8	6.000.000	99,8				
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.261.523	2.250.000	178,4	2.380.000	105,8	2.380.000	100,0	2.380.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.261.523	2.250.000	178,4	2.380.000	105,8	2.380.000	100,0	2.380.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.843	830.000	686,8	380.000	45,8	380.000	100,0	380.000	100,0
323	Rashodi za usluge	71.238	550.000	772,1	150.000	27,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.605	280.000	564,5	230.000	82,1				
38	Ostali rashodi	1.140.680	1.420.000	124,5	2.000.000	140,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.140.680	1.420.000	124,5	2.000.000	140,8				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	676.275	1.165.000	172,3	1.165.000	100,0	1.265.000	108,6	1.665.000	131,6
11	Opći prihodi i primici	676.275	1.165.000	172,3	1.165.000	100,0	1.265.000	108,6	1.665.000	131,6
32	Materijalni rashodi	7.838	115.000	1467,3	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.838	55.000	701,7	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		60.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000	50.000	714,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000	50.000	714,3	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.437	1.000.000	151,2	1.000.000	100,0	1.100.000	110,0	1.500.000	136,4
421	Građevinski objekti	661.437	1.000.000	151,2	1.000.000	100,0				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	2.493.125	6.800.000	272,8	4.900.000	72,1	6.176.619	126,1	6.176.619	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.493.125	6.800.000	272,8	4.900.000	72,1	6.176.619	126,1	6.176.619	100,0
32	Materijalni rashodi	3.125	100.000	3200,0	400.000	400,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125	100.000	3200,0	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.330.000	4.500.000	193,1	2.000.000	44,4	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.330.000	4.500.000	193,1	2.000.000	44,4				
38	Ostali rashodi	150.000	875.000	583,3	1.000.000	114,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	150.000	875.000	583,3	1.000.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	1.325.000	13250,0	1.500.000	113,2	1.776.619	118,4	1.776.619	100,0
421	Građevinski objekti	10.000	1.325.000	13250,0	1.500.000	113,2				
40	SOCIJALNA SKRB	1.114.369.950	1.277.967.135	114,7	1.121.441.443	87,8	1.072.561.062	95,6	1.073.703.056	100,1
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	261.884.693	453.037.135	173,0	288.591.443	63,7	225.361.062	78,1	230.983.056	102,5
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.654.448	56.326.000	109,0	57.587.784	102,2	63.074.265	109,5	55.094.210	87,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	51.654.448	56.326.000	109,0	57.587.784	102,2	63.074.265	109,5	55.094.210	87,3
31	Rashodi za zaposlene	34.087.990	35.950.000	105,5	36.075.000	100,3	36.190.000	100,3	36.300.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	28.565.549	30.000.000	105,0	30.100.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.098.435	1.000.000	91,0	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.424.006	4.950.000	111,9	4.975.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	16.969.651	18.240.000	107,5	17.190.000	94,2	16.540.000	96,2	16.540.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.885.355	2.450.000	129,9	2.350.000	95,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.387.083	3.325.000	139,3	2.975.000	89,5				
323	Rashodi za usluge	12.060.263	11.470.000	95,1	10.520.000	91,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.261	90.000	169,0	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.689	905.000	155,0	1.255.000	138,7				
34	Financijski rashodi	6.871	16.000	232,9	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.871	16.000	232,9	16.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000	50.000	119,0	150.000	300,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000	50.000	119,0	150.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.782	1.080.000	342,0	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	315.782	1.080.000	342,0	1.080.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.155	990.000	426,4	3.076.784	310,8	9.098.265	295,7	1.008.210	11,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	232.155	990.000	426,4	3.076.784	310,8				
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	10.000	4.439.500	44395,0	3.325.000	74,9				
11	Opći prihodi i primici	10.000	4.439.500	44395,0	3.325.000	74,9				
32	Materijalni rashodi	10.000	2.639.500	26395,0	2.575.000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.400.000					
323	Rashodi za usluge	10.000	2.639.500	26395,0	1.175.000	44,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000		750.000	41,7				
421	Građevinski objekti		1.800.000		750.000	41,7				
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	73.963.281	177.364.229	239,8	99.353.750	56,0	16.525.000	16,6		
11	Opći prihodi i primici				10.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000.000					
421	Građevinski objekti				10.000.000					
12	Sredstva učešća za pomoći	11.094.396	26.600.984	239,8	14.778.750	55,6	450.000	3,0		
31	Rashodi za zaposlene	67.791	133.000	196,2	150.000	112,8	150.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	60.691	118.000	194,4	133.200	112,9				
313	Doprinosi na plaće	7.100	15.000	211,3	16.800	112,0				
32	Materijalni rashodi	386.354	217.984	56,4	59.250	27,2				
323	Rashodi za usluge	386.354	199.834	51,7	41.250	20,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.150		18.000	99,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.640.251	26.250.000	246,7	14.569.500	55,5	300.000	2,1		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	10.629.324	23.250.000	218,7	10.669.500	45,9				
422	Postrojenja i oprema	10.928	3.000.000	27453,7	3.900.000	130,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	62.868.884	150.763.245	239,8	74.575.000	49,5	16.075.000	21,6		
31	Rashodi za zaposlene	384.786	751.500	195,3	850.000	113,1	850.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	343.913	666.500	193,8	754.800	113,2				
313	Doprinosi na plaće	40.872	85.000	208,0	95.200	112,0				
32	Materijalni rashodi	2.189.341	1.235.241	56,4	335.750	27,2				
323	Rashodi za usluge	2.189.341	1.132.391	51,7	233.750	20,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.850		102.000	99,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.294.758	148.776.504	246,7	73.389.250	49,3	15.225.000	20,7		
421	Građevinski objekti	60.232.835	131.776.504	218,8	51.289.250	38,9				
422	Postrojenja i oprema	61.923	17.000.000	27453,7	22.100.000	130,0				
A522031	OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."						10.125.000		15.170.000	149,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						7.625.000		2.275.500	29,8
32	Materijalni rashodi						3.900.000		1.150.500	29,5
323	Rashodi za usluge									
35	Subvencije						1.800.000		187.500	10,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
38	Ostali rashodi						1.925.000		937.500	48,7
381	Tekuće donacije									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						2.500.000		12.894.500	515,8
32	Materijalni rashodi						1.000.000		6.519.500	652,0
323	Rashodi za usluge									
35	Subvencije						500.000		1.062.500	212,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
38	Ostali rashodi						1.000.000		5.312.500	531,3
381	Tekuće donacije									
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	39.168.678	80.767.219	206,2	41.880.000	51,9	58.430.000	139,5	77.050.000	131,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.168.678	80.767.219	206,2	41.880.000	51,9	58.430.000	139,5	77.050.000	131,9
32	Materijalni rashodi	879.068	1.420.000	161,5	1.370.000	96,5	1.400.000	102,2	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	386.880	720.000	186,1	670.000	93,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	492.188	700.000	142,2	700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.289.611	79.347.219	207,2	40.510.000	51,1	57.030.000	140,8	75.650.000	132,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.289.611	79.347.219	207,2	40.510.000	51,1				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	24.207	300.000	1239,3	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	24.207	300.000	1239,3	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.207	263.000	1086,4	263.000	100,0	263.000	100,0	263.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.207	263.000	1086,4	263.000	100,0				
38	Ostali rashodi		37.000		37.000	100,0	37.000	100,0	37.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		37.000		37.000	100,0				
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA		270.000		310.000	114,8	570.000	183,9	570.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		270.000		310.000	114,8	570.000	183,9	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi		270.000		250.000	92,6	420.000	168,0	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge		270.000		250.000	92,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		80.000	800,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		70.000	140,0	70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000					
A653031	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."				500.000		10.500.000	2100,0	14.830.000	141,2
12	Sredstva učešća za pomoći				75.000		1.575.000	2100,0	2.224.500	141,2
32	Materijalni rashodi				75.000		1.275.000	1700,0	45.000	3,5
323	Rashodi za usluge				75.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						300.000		2.179.500	726,5
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				425.000		8.925.000	2100,0	12.605.500	141,2
32	Materijalni rashodi				425.000		7.225.000	1700,0	255.000	3,5
323	Rashodi za usluge				425.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.700.000		12.350.500	726,5
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.984.483	2.900.000	97,2	3.000.000	103,4	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.984.483	2.900.000	97,2	3.000.000	103,4	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.984.483	2.900.000	97,2	3.000.000	103,4	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.984.483	2.900.000	97,2	3.000.000	103,4				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	3.959.969	4.000.000	101,0	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.959.969	4.000.000	101,0	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.959.969	4.000.000	101,0	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.959.969	4.000.000	101,0	5.000.000	125,0				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	7.899.624	8.850.000	112,0	9.750.000	110,2	10.250.000	105,1	14.770.000	144,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	7.899.624	8.850.000	112,0	9.750.000	110,2	10.250.000	105,1	14.770.000	144,1
32	Materijalni rashodi	35.839	250.000	697,6	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.839	200.000	558,1	200.000	100,0				
35	Subvencije	4.027.341	4.000.000	99,3	4.000.000	100,0	4.500.000	112,5	7.050.000	156,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.027.341	4.000.000	99,3	4.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.336.444	4.100.000	122,9	5.000.000	122,0	5.000.000	100,0	6.970.000	139,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.336.444	4.100.000	122,9	5.000.000	122,0				
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUKOBOTVORNICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	6.860.000	7.700.000	112,2	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.860.000	7.700.000	112,2	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.860.000	7.700.000	112,2	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.860.000	7.700.000	112,2	7.700.000	100,0				
A753015	UDRUGE BRANITELJA	12.176.477	14.420.731	118,4	15.280.209	106,0	15.525.097	101,6	15.698.780	101,1
11	Opći prihodi i primici	8.977.797	10.200.000	113,6	10.730.000	105,2	10.730.000	100,0	10.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.267	200.000	195,6	730.000	365,0	730.000	100,0	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge				130.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.267	200.000	195,6	600.000	300,0				
38	Ostali rashodi	8.875.530	10.000.000	112,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.875.530	10.000.000	112,7	10.000.000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	3.198.680	4.220.731	132,0	4.550.209	107,8	4.795.097	105,4	4.968.780	103,6
38	Ostali rashodi	3.198.680	4.220.731	132,0	4.550.209	107,8	4.795.097	105,4	4.968.780	103,6
381	Tekuće donacije	3.198.680	4.220.731	132,0	4.550.209	107,8				
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	53.525.083	77.349.456	144,5	28.294.700	36,6	5.311.700	18,8		
12	Sredstva učešća za pomoći	8.029.487	11.970.422	149,1	4.244.280	35,5	1.519.830	35,8		
31	Rashodi za zaposlene	201.721	457.200	226,6	368.640	80,6	218.640	59,3		
311	Plaće (Bruto)	184.020	404.875	220,0	319.020	78,8				
313	Doprinosi na plaće	17.701	52.325	295,6	49.620	94,8				
32	Materijalni rashodi	76.832	1.103.972	1436,9	605.640	54,9	1.001.190	165,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.767	34.590	354,2	57.540	166,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		1.200	160,0				
323	Rashodi za usluge	46.787	992.112	2120,5	475.900	48,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.674								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.605	76.520	1365,3	71.000	92,8				
35	Subvencije	1.955.102	2.772.000	141,8						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i	1.955.102	2.772.000	141,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	obrtnicima izvan javnog sektora									
38	Ostali rashodi	5.795.831	5.250.000	90,6	1.800.000	34,3				
381	Tekuće donacije	5.795.831	5.250.000	90,6	1.800.000	34,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		230.250		120.000	52,1				
412	Nematerijalna imovina		230.250		120.000	52,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.737.000		1.350.000	77,7	300.000	22,2		
422	Postrojenja i oprema		1.737.000		1.350.000	77,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		420.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		420.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	45.495.596	65.379.034	143,7	24.050.420	36,8	3.791.870	15,8		
31	Rashodi za zaposlene	1.143.085	2.588.800	226,5	2.088.960	80,7	1.238.960	59,3		
311	Plaće (Bruto)	1.042.780	2.293.625	220,0	1.807.780	78,8				
313	Doprinosi na plaće	100.304	295.175	294,3	281.180	95,3				
32	Materijalni rashodi	430.556	6.252.678	1452,2	3.431.460	54,9	2.052.910	59,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	52.284	196.010	374,9	326.060	166,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.250		6.800	160,0				
323	Rashodi za usluge	263.756	5.619.138	2130,4	2.696.600	48,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.755								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.760	433.280	1364,2	402.000	92,8				
35	Subvencije	11.078.913	15.708.000	141,8						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.078.913	15.708.000	141,8						
38	Ostali rashodi	32.843.043	27.301.806	83,1	10.200.000	37,4				
381	Tekuće donacije	32.843.043	27.301.806	83,1	10.200.000	37,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.304.750		680.000	52,1				
412	Nematerijalna imovina		1.304.750		680.000	52,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.843.000		7.650.000	77,7	500.000	6,5		
422	Postrojenja i oprema		9.843.000		7.650.000	77,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.380.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.380.000							
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.055.000	2.000.000	97,3	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.055.000	2.000.000	97,3	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.055.000	2.000.000	97,3	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.055.000	2.000.000	97,3	2.500.000	125,0				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	5.161.236	12.360.000	239,5	10.320.000	83,5	12.360.000	119,8	15.360.000	124,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.161.236	12.360.000	239,5	10.320.000	83,5	12.360.000	119,8	15.360.000	124,3
32	Materijalni rashodi	201.432	360.000	178,7	320.000	88,9	320.000	100,0	360.000	112,5
323	Rashodi za usluge	201.432	360.000	178,7	320.000	88,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	4.959.804	12.000.000	241,9	10.000.000	83,3	12.040.000	120,4	15.000.000	124,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.959.804	12.000.000	241,9	10.000.000	83,3				
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	794.719	1.440.000	181,2	1.840.000	127,8	1.840.000	100,0	1.640.000	89,1
11	Opći prihodi i primici	794.719	1.440.000	181,2	1.840.000	127,8	1.840.000	100,0	1.640.000	89,1
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
35	Subvencije	289.719	300.000	103,5	500.000	166,7	500.000	100,0	300.000	60,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	289.719	300.000	103,5	500.000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	100.000	2000,0	300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	100.000	2000,0	300.000	300,0				
38	Ostali rashodi	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0				
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	355.024	950.000	267,6	450.000	47,4	950.000	211,1	900.066	94,7
11	Opći prihodi i primici	355.024	950.000	267,6	450.000	47,4	950.000	211,1	900.066	94,7
32	Materijalni rashodi	135.224	700.000	517,7	200.000	28,6	700.000	350,0	650.066	92,9
323	Rashodi za usluge	135.224	700.000	517,7	200.000	28,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.800	250.000	113,7	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	219.800	250.000	113,7	250.000	100,0				
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.292.465	1.600.000	123,8	1.200.000	75,0	1.400.000	116,7	1.400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.292.465	1.600.000	123,8	1.200.000	75,0	1.400.000	116,7	1.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.046.011	1.200.000	114,7	800.000	66,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.046.011	1.200.000	114,7	800.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.454	400.000	162,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	246.454	300.000	121,7	300.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
4008	ZATOČENI I NESTALI	4.815.608	8.650.000	179,6	8.850.000	102,3	6.550.000	74,0	6.550.000	100,0
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.546.594	7.964.000	175,2	8.180.000	102,7	5.880.000	71,9	5.880.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.546.594	7.964.000	175,2	8.180.000	102,7	5.880.000	71,9	5.880.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.267.855	1.630.000	128,6	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.096.581	1.400.000	127,7	1.400.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	171.274	230.000	134,3	230.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.045.418	4.200.000	137,9	4.000.000	95,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.745.586	3.400.000	123,8	3.500.000	102,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.832	800.000	266,8	500.000	62,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	144.322	150.000	103,9	250.000	166,7	250.000	100,0	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.322	150.000	103,9	250.000	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.984.000		1.800.000	90,7				
412	Nematerijalna imovina		1.984.000		1.800.000	90,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000			500.000					
422	Postrojenja i oprema	89.000			500.000					
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	241.094	570.000	236,4	570.000	100,0	570.000	100,0	570.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	241.094	570.000	236,4	570.000	100,0	570.000	100,0	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	241.094	350.000	145,2	250.000	71,4	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.074	100.000	285,1	30.000	30,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.020	250.000	121,3	220.000	88,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
421	Građevinski objekti		200.000		300.000	150,0				
A522026	OBIJELJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	27.920	116.000	415,5	100.000	86,2	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	27.920	116.000	415,5	100.000	86,2	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800	50.000	6250,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	50.000	6250,0	50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	27.120	66.000	243,4	50.000	75,8	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	27.120	66.000	243,4	50.000	75,8				
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	727.412.738	732.860.000	100,7	740.280.000	101,0	759.830.000	102,6	756.850.000	99,6
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	960.466	1.000.000	104,1	1.500.000	150,0	1.600.000	106,7	1.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	960.466	1.000.000	104,1	1.500.000	150,0	1.600.000	106,7	1.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960.466	1.000.000	104,1	1.500.000	150,0	1.600.000	106,7	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960.466	1.000.000	104,1	1.500.000	150,0				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	4.016.616	6.300.000	156,8	4.600.000	73,0	5.100.000	110,9	5.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.016.616	6.300.000	156,8	4.600.000	73,0	5.100.000	110,9	5.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.516	100.000	1812,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.516	100.000	1812,8	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.011.099	6.200.000	154,6	4.500.000	72,6	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.011.099	6.200.000	154,6	4.500.000	72,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI						1.000.000			
11	Opći prihodi i primici						1.000.000			
38	Ostali rashodi						1.000.000			
381	Tekuće donacije									
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	668.707	750.000	112,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	668.707	750.000	112,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	668.707	750.000	112,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	668.707	750.000	112,2	750.000	100,0				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	19.836.315	27.600.000	139,1	40.100.000	145,3	60.100.000	149,9	60.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	19.836.315	27.600.000	139,1	40.100.000	145,3	60.100.000	149,9	60.100.000	100,0
34	Financijski rashodi	29.910	100.000	334,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	29.910	100.000	334,3	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.806.404	27.500.000	138,8	40.000.000	145,5	60.000.000	150,0	60.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.806.404	27.500.000	138,8	40.000.000	145,5				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	47.275.413	42.800.000	90,5	40.000.000	93,5	38.500.000	96,3	37.500.000	97,4
11	Opći prihodi i primici	47.275.413	42.800.000	90,5	40.000.000	93,5	38.500.000	96,3	37.500.000	97,4
34	Financijski rashodi	378.062	600.000	158,7	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	378.062	600.000	158,7	500.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.897.351	42.200.000	90,0	39.500.000	93,6	38.000.000	96,2	37.000.000	97,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.897.351	42.200.000	90,0	39.500.000	93,6				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	654.549.929	653.910.000	99,9	652.830.000	99,8	652.280.000	99,9	651.300.000	99,8
11	Opći prihodi i primici	654.549.929	653.910.000	99,9	652.830.000	99,8	652.280.000	99,9	651.300.000	99,8
32	Materijalni rashodi	4.233.000	2.000.000	47,2	1.530.000	76,5	1.980.000	129,4	1.000.000	50,5
323	Rashodi za usluge	4.233.000	2.000.000	47,2	1.530.000	76,5				
34	Financijski rashodi	175.081	300.000	171,3	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	175.081	300.000	171,3	300.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.141.848	651.610.000	100,2	651.000.000	99,9	650.000.000	99,8	650.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.141.848	651.610.000	100,2	651.000.000	99,9				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	105.294	500.000	474,9	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	105.294	500.000	474,9	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.294	500.000	474,9	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.294	500.000	474,9	500.000	100,0				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	120.256.909	83.420.000	69,4	83.720.000	100,4	80.820.000	96,5	79.320.000	98,1
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	119.307.693	80.920.000	67,8	82.720.000	102,2	79.320.000	95,9	78.320.000	98,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.970.167	5.420.000	28,6	25.320.000	467,2	27.320.000	107,9	26.320.000	96,3
32	Materijalni rashodi	1.467.359	1.720.000	117,2	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	46.622	100.000	214,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.420.738	1.620.000	114,0	1.620.000	100,0				
34	Financijski rashodi	555.336	700.000	126,0	600.000	85,7	600.000	100,0	600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	555.336	700.000	126,0	600.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000.000		23.000.000	766,7	25.000.000	108,7	24.000.000	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000.000		23.000.000	766,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.947.472								
421	Građevinski objekti	16.947.472								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.931.758	22.000.000	129,9	13.000.000	59,1	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.260.521	20.000.000	131,1	12.000.000	60,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	15.260.521	20.000.000	131,1	12.000.000	60,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.671.237	2.000.000	119,7	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.671.237	2.000.000	119,7	1.000.000	50,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.396.340			5.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.396.340			5.400.000					
421	Građevinski objekti	1.396.340			5.400.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	38.183.221	8.500.000	22,3	14.000.000	164,7	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.068.757	2.500.000	120,8	3.500.000	140,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.068.757	2.500.000	120,8	3.500.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.062.086			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	32.062.086			2.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		1.000.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.052.379	5.000.000	123,4	7.500.000	150,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.052.379	5.000.000	123,4	7.500.000	150,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	43.826.207	45.000.000	102,7						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	43.826.207	45.000.000	102,7						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	43.826.207	45.000.000	102,7						
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>				25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				25.000.000					
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	949.217	2.500.000	263,4	1.000.000	40,0	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7
11	Opći prihodi i primici	949.217	2.500.000	263,4	1.000.000	40,0	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7
38	Ostali rashodi	949.217	2.500.000	263,4	1.000.000	40,0	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7
382	Kapitalne donacije	949.217	2.500.000	263,4	1.000.000	40,0				
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	17.619.832	23.088.500	131,0	42.490.329	184,0	34.382.500	80,9	29.232.500	85,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.695.965	8.293.500	77,5	30.960.329	373,3	29.352.500	94,8	29.202.500	99,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.037.257	2.700.000	260,3	1.725.000	63,9	750.000	43,5		
31	Vlastiti prihodi	4.135	1.385.000	33493,3	30.000	2,2	30.000	100,0	30.000	100,0
52	Ostale pomoći	4.687								
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.877.788	10.710.000	182,2	9.775.000	91,3	4.250.000	43,5		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	17.619.832	23.088.500	131,0	42.490.329	184,0	34.382.500	80,9	29.232.500	85,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	17.619.832	23.088.500	131,0	42.490.329	184,0	34.382.500	80,9	29.232.500	85,0
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.596.465	8.045.500	143,8	10.720.329	133,2	8.967.500	83,6	8.982.500	100,2
11	Opći prihodi i primici	5.587.643	6.830.500	122,2	10.690.329	156,5	8.937.500	83,6	8.952.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4.067.059	4.512.500	111,0	4.660.000	103,3	4.760.000	102,1	4.760.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.333.773	3.700.000	111,0	3.820.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.394	202.500	100,1	215.000	106,2				
313	Doprinosi na plaće	530.892	610.000	114,9	625.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	1.473.223	2.116.000	143,6	2.296.000	108,5	2.101.000	91,5	2.101.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.167	310.000	140,8	375.000	121,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	381.241	515.000	135,1	505.000	98,1				
323	Rashodi za usluge	751.371	1.090.000	145,1	1.140.000	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122	1.000	817,6	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.321	200.000	166,2	275.000	137,5				
34	Financijski rashodi	14	2.000	13888,9	51.000	2550,0	4.000	7,8	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14	2.000	13888,9	51.000	2550,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.745	100.000	727,5	340.000	340,0	390.000	114,7	390.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.745	100.000	727,5	290.000	290,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.601	100.000	297,6	3.343.329	3343,3	1.682.500	50,3	1.697.500	100,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.601	100.000	297,6	3.343.329	3343,3				
31	Vlastiti prihodi	4.135	1.215.000	29382,2	30.000	2,5	30.000	100,0	30.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.135	225.000	5441,1	30.000	13,3	30.000	100,0	30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	939								
323	Rashodi za usluge		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.196	125.000	3911,1	30.000	24,0				
34	Financijski rashodi		270.000							
343	Ostali financijski rashodi		270.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000							
422	Postrojenja i oprema		120.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.687								
32	Materijalni rashodi	4.687								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.687								
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	5.103.329	1.483.000	29,1	20.140.000	1358,1	20.305.000	100,8	20.140.000	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.103.329	1.313.000	25,7	20.140.000	1533,9	20.305.000	100,8	20.140.000	99,2
32	Materijalni rashodi	5.073.585	1.263.000	24,9	20.120.000	1593,0	20.285.000	100,8	20.120.000	99,2
322	Rashodi za materijal i energiju	21.179	60.000	283,3	100.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	5.052.406	1.203.000	23,8	20.020.000	1664,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.744	50.000	168,1	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.744	50.000	168,1	20.000	40,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		170.000							
32	Materijalni rashodi		170.000							
323	Rashodi za usluge		170.000							
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	4.993	110.000	2203,0	110.000	100,0	90.000	81,8	90.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.993	110.000	2203,0	110.000	100,0	90.000	81,8	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.993	110.000	2203,0	110.000	100,0	90.000	81,8	90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	4.993	80.000	1602,2	100.000	125,0				
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA		40.000		20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		40.000		20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		10.000	50,0				
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	6.915.045	13.410.000	193,9	11.500.000	85,8	5.000.000	43,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.037.257	2.700.000	260,3	1.725.000	63,9	750.000	43,5		
32	Materijalni rashodi	1.037.257	2.700.000	260,3	1.725.000	63,9	750.000	43,5		
323	Rashodi za usluge	1.037.257	2.700.000	260,3	1.725.000	63,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.877.788	10.710.000	182,2	9.775.000	91,3	4.250.000	43,5		
32	Materijalni rashodi	5.877.788	10.710.000	182,2	9.775.000	91,3	4.250.000	43,5		
323	Rashodi za usluge	5.877.788	10.710.000	182,2	9.775.000	91,3				
04115	Dom hrvatskih veterana	6.827.908	7.845.000	114,9	9.225.000	117,6	8.850.000	95,9	8.850.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.827.908	7.845.000	114,9	9.225.000	117,6	8.850.000	95,9	8.850.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	6.827.908	7.845.000	114,9	9.225.000	117,6	8.850.000	95,9	8.850.000	100,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	6.827.908	7.845.000	114,9	9.225.000	117,6	8.850.000	95,9	8.850.000	100,0
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.827.908	7.845.000	114,9	9.225.000	117,6	8.850.000	95,9	8.850.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.827.908	7.845.000	114,9	9.225.000	117,6	8.850.000	95,9	8.850.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.602.092	3.090.000	118,8	3.255.000	105,3	3.270.000	100,5	3.280.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	2.236.982	2.530.000	113,1	2.665.000	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.359	140.000	140,9	170.000	121,4				
313	Doprinosi na plaće	265.751	420.000	158,0	420.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.934.962	4.510.000	153,7	5.442.500	120,7	5.385.000	98,9	5.375.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	147.119	270.000	183,5	290.000	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	322.024	670.000	208,1	660.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	2.401.635	3.410.000	142,0	4.362.500	127,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.184	160.000	249,3	130.000	81,3				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.057	240.000	68,8	452.500	188,5	190.000	42,0	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	349.057	220.000	63,0	212.500	96,6				
423	Prijevozna sredstva				220.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	941.797			70.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	941.797			70.000					
04120	Veteranski centar				12.000.000		30.000.000	250,0	50.000.000	166,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				12.000.000		30.000.000	250,0	50.000.000	166,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB				12.000.000		30.000.000	250,0	50.000.000	166,7
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA				12.000.000		30.000.000	250,0	50.000.000	166,7
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				12.000.000		30.000.000	250,0	50.000.000	166,7
11	Opći prihodi i primici				12.000.000		30.000.000	250,0	50.000.000	166,7
31	Rashodi za zaposlene				3.948.000		12.170.000	308,3	15.833.400	130,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				3.270.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				150.000					
313	Doprinosi na plaće				528.000					
32	Materijalni rashodi				7.280.000		17.408.000	239,1	33.994.600	195,3
321	Naknade troškova zaposlenima				170.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.100.000					
323	Rashodi za usluge				5.820.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				190.000					
34	Financijski rashodi				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				12.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				760.000		410.000	53,9	160.000	39,0
422	Postrojenja i oprema				160.000					
423	Prijevozna sredstva				600.000					
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>802.661.392</b>	<b>779.927.373</b>	<b>97,2</b>	<b>871.367.521</b>	<b>111,7</b>	<b>809.841.556</b>	<b>92,9</b>	<b>803.339.535</b>	<b>99,2</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>	<b>802.661.392</b>	<b>779.927.373</b>	<b>97,2</b>	<b>871.367.521</b>	<b>111,7</b>	<b>809.841.556</b>	<b>92,9</b>	<b>803.339.535</b>	<b>99,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	736.095.365	690.586.753	93,8	702.322.179	101,7	742.466.556	105,7	760.159.535	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	381.045	1.165.000	305,7						
31	Vlastiti prihodi	965.085	445.000	46,1	790.000	177,5	520.000	65,8	520.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	8.622.512	9.288.000	107,7	8.653.000	93,2	5.840.000	67,5	5.650.000	96,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.339.487	52.100.000	114,9	27.671.842	53,1				
51	Pomoći EU	435.268	1.288.600	296,0	1.357.000	105,3	1.420.000	104,6	1.400.000	98,6
52	Ostale pomoći	121.276	220.000	181,4	285.000	129,5	300.000	105,3	315.000	105,0
53	Inozemne darovnice	482.727	34.520	7,2						
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.842.391	11.299.500	397,5	1.467.500	13,0				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				69.826.000					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				24.200.000		36.000.000	148,8	30.000.000	83,3
61	Donacije	128.316								
63	Inozemne donacije	51.308	1.100.000	2143,9	795.000	72,3	795.000	100,0	795.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.196.610	12.400.000	172,3	34.000.000	274,2	22.500.000	66,2	4.500.000	20,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	802.661.392	779.927.373	97,2	871.367.521	111,7	809.841.556	92,9	803.339.535	99,2
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	276.944.635	297.498.073	107,4	384.174.679	129,1	307.551.000	80,1	293.998.535	95,6
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	117.437.584	140.395.000	119,5	147.747.000	105,2	153.824.000	104,1	151.704.000	98,6
11	Opći prihodi i primici	117.027.501	139.910.000	119,6	147.257.000	105,3	153.324.000	104,1	151.194.000	98,6
31	Rashodi za zaposlene	101.205.432	114.530.000	113,2	122.160.000	106,7	128.950.000	105,6	130.150.000	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	84.403.241	95.280.000	112,9	101.760.000	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.883.901	3.400.000	117,9	3.500.000	102,9				
313	Doprinosi na plaće	13.918.289	15.850.000	113,9	16.900.000	106,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.795.221</b>	<b>24.739.000</b>	<b>156,6</b>	<b>24.526.000</b>	<b>99,1</b>	<b>23.803.000</b>	<b>97,1</b>	<b>20.473.000</b>	<b>86,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.001.340	4.711.000	157,0	4.911.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.358.770	4.380.000	130,4	4.050.000	92,5				
323	Rashodi za usluge	8.627.994	14.235.000	165,0	14.305.000	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.246	325.000	687,9	225.000	69,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.871	1.088.000	143,2	1.035.000	95,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.525</b>	<b>81.000</b>	<b>317,3</b>	<b>61.000</b>	<b>75,3</b>	<b>61.000</b>	<b>100,0</b>	<b>61.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	25.525	81.000	317,3	61.000	75,3				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.324</b>	<b>560.000</b>	<b>42305,0</b>	<b>510.000</b>	<b>91,1</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.324	550.000	41549,6	500.000	90,9				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>190.522</b>	<b>320.000</b>	<b>168,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>190.522</b>	<b>320.000</b>	<b>168,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	190.522	300.000	157,5	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>98.286</b>	<b>165.000</b>	<b>167,9</b>	<b>170.000</b>	<b>103,0</b>	<b>180.000</b>	<b>105,9</b>	<b>190.000</b>	<b>105,6</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.286</b>	<b>165.000</b>	<b>167,9</b>	<b>170.000</b>	<b>103,0</b>	<b>180.000</b>	<b>105,9</b>	<b>190.000</b>	<b>105,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	98.286	145.000	147,5	150.000	103,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>121.276</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>121.276</b>								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.276								
<b>A539032</b>	<b>MEĐUNARODNE ČLANARINE</b>	<b>126.481.331</b>	<b>90.183.253</b>	<b>71,3</b>	<b>69.064.679</b>	<b>76,6</b>	<b>52.000.000</b>	<b>75,3</b>	<b>66.068.035</b>	<b>127,1</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>126.481.331</b>	<b>90.183.253</b>	<b>71,3</b>	<b>69.064.679</b>	<b>76,6</b>	<b>52.000.000</b>	<b>75,3</b>	<b>66.068.035</b>	<b>127,1</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126.481.331</b>	<b>90.183.253</b>	<b>71,3</b>	<b>69.064.679</b>	<b>76,6</b>	<b>52.000.000</b>	<b>75,3</b>	<b>66.068.035</b>	<b>127,1</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.481.331	90.183.253	71,3	69.064.679	76,6				
<b>A776056</b>	<b>PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>450.108</b>	<b>1.068.000</b>	<b>237,3</b>	<b>1.103.000</b>	<b>103,3</b>	<b>1.100.000</b>	<b>99,7</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>450.108</b>	<b>1.068.000</b>	<b>237,3</b>	<b>1.103.000</b>	<b>103,3</b>	<b>1.100.000</b>	<b>99,7</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>450.108</b>	<b>1.068.000</b>	<b>237,3</b>	<b>1.103.000</b>	<b>103,3</b>	<b>1.100.000</b>	<b>99,7</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	450.108	1.068.000	237,3	1.103.000	103,3				
<b>A776061</b>	<b>BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE</b>	<b>49.735</b>	<b>134.000</b>	<b>269,4</b>	<b>170.000</b>	<b>126,9</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>49.735</b>	<b>109.000</b>	<b>219,2</b>	<b>145.000</b>	<b>133,0</b>	<b>145.000</b>	<b>100,0</b>	<b>145.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.735</b>	<b>109.000</b>	<b>219,2</b>	<b>145.000</b>	<b>133,0</b>	<b>145.000</b>	<b>100,0</b>	<b>145.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	43.559	98.000	225,0	134.000	136,7				
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.176	10.000	161,9	10.000	100,0				
51	Pomoći EU		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		25.000	100,0				
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	3.153.703	12.464.500	395,2	1.467.500	11,8				
12	Sredstva učešća za pomoći	311.312	1.165.000	374,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		310.000							
412	Nematerijalna imovina		310.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.049	855.000	524,4						
422	Postrojenja i oprema	84.924	417.000	491,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78.125	438.000	560,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	148.263								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	148.263								
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.842.391	11.299.500	397,5	1.467.500	13,0				
32	Materijalni rashodi	40.585	844.500	2080,8	1.467.500	173,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	19.993	794.500	3973,8	1.467.500	184,7				
323	Rashodi za usluge	20.592	50.000	242,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.783.000							
412	Nematerijalna imovina		2.783.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.467.438	7.672.000	522,8						
422	Postrojenja i oprema	764.313	3.730.000	488,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	703.125	3.942.000	560,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.334.368								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.334.368								
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	286.641	680.200	237,3	1.051.000	154,5	921.000	87,6	958.000	104,0
11	Opći prihodi i primici	261.077	600.200	229,9	951.000	158,4	821.000	86,3	858.000	104,5
32	Materijalni rashodi	261.077	600.200	229,9	951.000	158,4	821.000	86,3	858.000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	251.885	555.200	220,4	853.000	153,6				
323	Rashodi za usluge		10.000		60.000	600,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.529	20.000	234,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664	15.000	2260,7	38.000	253,3				
51	Pomoći EU	25.564	80.000	312,9	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.564	80.000	312,9	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.564	80.000	312,9	100.000	125,0				
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	181.795	706.000	388,3	711.000	100,7	726.000	102,1	726.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	138.153	566.000	409,7	566.000	100,0	581.000	102,7	581.000	100,0
32	Materijalni rashodi	138.153	566.000	409,7	566.000	100,0	581.000	102,7	581.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	134.059	535.000	399,1	535.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		11.000		11.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.094	20.000	488,6	20.000	100,0				
51	Pomoći EU	43.642	140.000	320,8	145.000	103,6	145.000	100,0	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.642	140.000	320,8	145.000	103,6	145.000	100,0	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.642	140.000	320,8	145.000	103,6				
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	24.898	80.000	321,3	147.000	183,8	147.000	100,0	147.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	24.898	80.000	321,3	147.000	183,8	147.000	100,0	147.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.898	80.000	321,3	147.000	183,8	147.000	100,0	147.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.898	76.000	305,2	140.000	184,2				
323	Rashodi za usluge		1.000		2.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		5.000	166,7				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	66.352	895.600	1349,8	793.000	88,5	943.000	118,9	943.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.516	866.000	1431,0	763.000	88,1	907.000	118,9	907.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.516	666.000	1100,5	763.000	114,6	907.000	118,9	907.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57.220	200.000	349,5	250.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.296	460.000	13956,3	490.000	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		23.000	383,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000							
51	Pomoći EU	5.836	29.600	507,2	30.000	101,4	36.000	120,0	36.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.836	29.600	507,2	30.000	101,4	36.000	120,0	36.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.836	29.600	507,2	30.000	101,4				
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE		1.860.000		1.962.000	105,5	2.365.000	120,5	1.645.000	69,6
11	Opći prihodi i primici		1.860.000		1.962.000	105,5	2.365.000	120,5	1.645.000	69,6
32	Materijalni rashodi		1.860.000		1.962.000	105,5	2.365.000	120,5	1.645.000	69,6
321	Naknade troškova zaposlenima		125.000		100.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		27.000	135,0				
323	Rashodi za usluge		930.000		1.081.000	116,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		1.000	2,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		735.000		753.000	102,4				
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA		270.000		270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		205.000		205.000	100,0	205.000	100,0	205.000	100,0
32	Materijalni rashodi		205.000		205.000	100,0	205.000	100,0	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	Pomoći EU		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000		65.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	20.487.091	21.825.000	106,5	21.050.000	96,4	27.092.000	128,7	24.742.000	91,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.429.344	21.807.000	132,7	21.032.000	96,4	27.077.000	128,7	24.727.000	91,3
32	Materijalni rashodi	8.399.446	12.007.000	142,9	11.782.000	98,1	12.677.000	107,6	12.677.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	1.900.000	219,7	2.000.000	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	323.172	400.000	123,8	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.210.225	9.705.000	134,6	9.380.000	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050	2.000	190,5	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.991.883	6.325.000	90,5	7.250.000	114,6	12.700.000	175,2	10.350.000	81,5
422	Postrojenja i oprema	6.640.908	5.200.000	78,3	6.250.000	120,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.975	1.125.000	320,5	1.000.000	88,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.038.014	3.475.000	334,8	2.000.000	57,6	1.700.000	85,0	1.700.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	879.889	2.100.000	238,7	1.700.000	81,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	158.125	1.375.000	869,6	300.000	21,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.872	18.000	961,5	18.000	100,0	15.000	83,3	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.872	18.000	961,5	18.000	100,0	15.000	83,3	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.872	18.000	961,5	18.000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	4.055.875								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.686.636								
422	Postrojenja i oprema	3.686.636								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	369.239								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	369.239								
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	5.688.809	18.670.000	328,2	133.296.000	714,0	62.690.000	47,0	40.190.000	64,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.548.074	6.270.000	246,1	5.270.000	84,1	4.190.000	79,5	5.690.000	135,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		300.000	60,0	200.000	66,7	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500.000		300.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.548.074	5.370.000	210,7	4.570.000	85,1	3.590.000	78,6	5.090.000	141,8
422	Postrojenja i oprema	1.264.782	2.070.000	163,7	2.570.000	124,2				
423	Prijevozna sredstva	1.283.292	3.300.000	257,2	2.000.000	60,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000		400.000	100,0				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				69.826.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				69.826.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				69.826.000					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				24.200.000		36.000.000	148,8	30.000.000	83,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				24.200.000		36.000.000	148,8	30.000.000	83,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				24.200.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3.140.735	12.400.000	394,8	34.000.000	274,2	22.500.000	66,2	4.500.000	20,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	480.384	4.800.000	999,2	2.000.000	41,7	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	480.384	4.800.000	999,2	2.000.000	41,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.415	1.300.000	858,6	16.000.000	1230,8	500.000	3,1	500.000	100,0
421	Građevinski objekti				15.000.000					
422	Postrojenja i oprema	151.415	1.300.000	858,6	1.000.000	76,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.508.936	6.300.000	251,1	16.000.000	254,0	21.000.000	131,3	3.000.000	14,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.508.936	5.800.000	231,2	15.000.000	258,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000		1.000.000	200,0				
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	655.879	531.520	81,0	592.500	111,5	603.000	101,8	635.500	105,4
11	Opći prihodi i primici	173.152	277.000	160,0	307.500	111,0	303.000	98,5	320.500	105,8
32	Materijalni rashodi	173.152	277.000	160,0	307.500	111,0	303.000	98,5	320.500	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	84.553	125.000	147,8	139.500	111,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.479	4.000	270,5	4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	74.175	113.000	152,3	120.000	106,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		11.000	73,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.946	20.000	154,5	33.000	165,0				
52	Ostale pomoći		220.000		285.000	129,5	300.000	105,3	315.000	105,0
32	Materijalni rashodi		220.000		284.500	129,3	299.500	105,3	314.500	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		220.000		254.500	115,7				
323	Rashodi za usluge				13.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.000					
34	Financijski rashodi				500		500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				500					
53	Inozemne darovnice	482.727	34.520	7,2						
32	Materijalni rashodi	482.685	34.500	7,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	469.356	34.500	7,4						
323	Rashodi za usluge	13.329								
34	Financijski rashodi	42	20	47,8						
343	Ostali financijski rashodi	42	20	47,8						
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	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	1.980.708	7.635.000	385,5	4.650.000	60,9	4.600.000	98,9	4.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	864.649	5.135.000	593,9	2.150.000	41,9	2.100.000	97,7	2.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	431.244	610.000	141,5	800.000	131,1	750.000	93,8	750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.536	45.000	119,9	70.000	155,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.200	15.000	163,0	20.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	278.910	420.000	150,6	500.000	119,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.289	50.000	183,2	100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.309	80.000	102,2	110.000	137,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.588	250.000	170,5	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	138.800	250.000	180,1	350.000	140,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.788								
38	Ostali rashodi	286.818	4.275.000	1490,5	1.000.000	23,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	286.818	4.275.000	1490,5	1.000.000	23,4				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.116.058	2.500.000	224,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.116.058	2.500.000	224,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.116.058	2.500.000	224,0	2.500.000	100,0				
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	413.383.788	439.815.030	106,4	446.321.842	101,5	460.391.556	103,2	466.710.000	101,4
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	45.327.031	53.100.000	117,1	63.466.842	119,5	62.795.000	98,9	63.795.000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				35.000.000		62.000.000	177,1	63.000.000	101,6
32	Materijalni rashodi				30.000.000		62.000.000	206,7	63.000.000	101,6
323	Rashodi za usluge				30.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.500.000					
422	Postrojenja i oprema				500.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.275.723	52.000.000	114,9	27.671.842	53,2				
32	Materijalni rashodi	45.275.723	52.000.000	114,9	27.671.842	53,2				
323	Rashodi za usluge	45.275.723	52.000.000	114,9	27.671.842	53,2				
63	<i>Inozemne donacije</i>	51.308	1.100.000	2143,9	795.000	72,3	795.000	100,0	795.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.308	1.100.000	2143,9	795.000	72,3	795.000	100,0	795.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge		500.000		240.000	48,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.308	600.000	1169,4	505.000	84,2				
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	365.036.427	381.265.030	104,4	377.455.000	99,0	391.196.556	103,6	396.515.000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	364.963.640	381.258.030	104,5	377.441.000	99,0	391.182.556	103,6	396.501.000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	230.449.587	239.888.530	104,1	236.400.000	98,5	239.200.000	101,2	240.900.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	214.398.787	221.188.530	103,2	218.000.000	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.101.691	2.700.000	128,5	2.800.000	103,7				
313	Doprinosi na plaće	13.949.110	16.000.000	114,7	15.600.000	97,5				
32	Materijalni rashodi	128.917.151	135.832.500	105,4	135.160.000	99,5	146.101.556	108,1	149.720.000	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8.743.219	12.660.000	144,8	11.090.000	87,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.266.830	12.410.000	120,9	12.870.000	103,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	96.016.524	96.762.500	100,8	96.200.000	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	1.300.000	108,3	1.500.000	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.690.578	12.700.000	100,1	13.500.000	106,3				
34	Financijski rashodi	1.310.337	1.306.000	99,7	1.411.000	108,0	1.411.000	100,0	1.411.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.310.337	1.306.000	99,7	1.411.000	108,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.011	4.200.000	120,0	4.400.000	104,8	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.011	4.200.000	120,0	4.400.000	104,8				
38	Ostali rashodi	786.554	31.000	3,9	70.000	225,8	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	11.000	20.000	181,8	30.000	150,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	775.554	11.000	1,4	40.000	363,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.765								
32	Materijalni rashodi	63.765								
323	Rashodi za usluge	63.765								
51	<i>Pomoći EU</i>	9.022	7.000	77,6	14.000	200,0	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.022	7.000	77,6	14.000	200,0	14.000	100,0	14.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.022	7.000	77,6	14.000	200,0				
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	3.020.330	5.450.000	180,4	5.400.000	99,1	6.400.000	118,5	6.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.020.330	5.450.000	180,4	5.400.000	99,1	6.400.000	118,5	6.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.020.330	5.450.000	180,4	5.400.000	99,1	6.400.000	118,5	6.400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.020.330	5.450.000	180,4	5.400.000	99,1				
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	99.562.485	24.172.270	24,3	23.399.000	96,8	23.627.000	101,0	24.429.000	103,4
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	19.597	138.500	706,7	147.000	106,1	145.000	98,6	147.000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.597	138.500	706,7	147.000	106,1	145.000	98,6	147.000	101,4
32	Materijalni rashodi	19.597	138.500	706,7	147.000	106,1	145.000	98,6	147.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.581	95.000	2073,9	100.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	5.500	17.000	309,1	32.000	188,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.517	26.500	278,5	15.000	56,6				
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.066.945	2.077.000	194,7	1.597.000	76,9	1.597.000	100,0	1.397.000	87,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	357.133	577.000	161,6	597.000	103,5	597.000	100,0	597.000	100,0
32	Materijalni rashodi	357.133	577.000	161,6	597.000	103,5	597.000	100,0	597.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		30.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	335.793	530.000	157,8	530.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.340	37.000	173,4	37.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	709.813	1.500.000	211,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	800.000	80,0
38	Ostali rashodi	709.813	1.500.000	211,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	800.000	80,0
381	Tekuće donacije	709.813	1.500.000	211,3	1.000.000	66,7				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	22.144	66.000	298,0	86.000	130,3	86.000	100,0	86.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	22.144	66.000	298,0	86.000	130,3	86.000	100,0	86.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.144	66.000	298,0	86.000	130,3	86.000	100,0	86.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.144	64.000	289,0	80.000	125,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		2.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		4.000	400,0				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	162.706	398.900	245,2	575.500	144,3	575.500	100,0	575.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	122.778	286.900	233,7	415.500	144,8	415.500	100,0	415.500	100,0
32	Materijalni rashodi	122.778	286.900	233,7	415.500	144,8	415.500	100,0	415.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.093	280.000	233,2	400.000	142,9				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.685	6.400	238,4	15.000	234,4				
51	Pomoći EU	39.928	112.000	280,5	160.000	142,9	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.928	112.000	280,5	160.000	142,9	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.928	112.000	280,5	160.000	142,9				
A777053	KONZULARNI POSLOVI	19.206.495	20.348.000	105,9	18.950.000	93,1	19.450.000	102,6	20.450.000	105,1
11	Opći prihodi i primici	19.193.943	20.128.000	104,9	18.830.000	93,6	19.330.000	102,7	20.330.000	105,2
32	Materijalni rashodi	19.193.943	20.128.000	104,9	18.830.000	93,6	19.330.000	102,7	20.330.000	105,2
321	Naknade troškova zaposlenima	271.477	120.000	44,2	300.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	18.919.890	20.000.000	105,7	18.500.000	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.576	8.000	310,6	30.000	375,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
51	Pomoći EU	12.552	120.000	956,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.552	120.000	956,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.552	120.000	956,0	120.000	100,0				
A777054	EUROPSKO PRAVO	44.010	109.000	247,7	126.000	115,6	126.000	100,0	126.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	44.010	94.000	213,6	106.000	112,8	106.000	100,0	106.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.010	94.000	213,6	106.000	112,8	106.000	100,0	106.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.127	86.000	204,1	96.000	111,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		6.000	120,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.883	2.000	106,2	3.000	150,0				
51	Pomoći EU		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		20.000	133,3				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	351.836	554.370	157,6	822.000	148,3	822.000	100,0	822.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	351.836	554.370	157,6	822.000	148,3	822.000	100,0	822.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	351.836	554.370	157,6	822.000	148,3	822.000	100,0	822.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.079	43.550	160,8	65.000	149,3				
323	Rashodi za usluge	324.748	509.820	157,0	756.000	148,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9	1.000	11111,1	1.000	100,0				
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	146.165	224.500	153,6	260.500	116,0	260.500	100,0	260.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	110.174	154.500	140,2	180.500	116,8	180.500	100,0	180.500	100,0
32	Materijalni rashodi	110.174	154.500	140,2	180.500	116,8	180.500	100,0	180.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.702	130.000	148,2	155.000	119,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.785	20.000	145,1	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150	2.500	1666,7	2.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.538								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		3.000	150,0				
51	Pomoći EU	35.991	70.000	194,5	80.000	114,3	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.991	70.000	194,5	80.000	114,3	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.991	70.000	194,5	80.000	114,3				
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	116.420	256.000	219,9	835.000	326,2	565.000	67,7	565.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	41.856	131.000	313,0	365.000	278,6	365.000	100,0	365.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.856	131.000	313,0	365.000	278,6	365.000	100,0	365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.271	20.000	880,8	80.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	35.413	60.000	169,4	120.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.173	1.000	24,0	15.000	1500,0				
31	Vlastiti prihodi	74.564	125.000	167,6	470.000	376,0	200.000	42,6	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.951	125.000	481,7	420.000	336,0	200.000	47,6	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.940	20.000	201,2	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.160	65.000	1259,7	260.000	400,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.851	10.000	92,2	100.000	1000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		40.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.613			50.000					
422	Postrojenja i oprema	48.613			50.000					
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE	48.182.726								
11	Opći prihodi i primici	47.210.929								
31	Rashodi za zaposlene	7.445.385								
311	Plaće (Bruto)	6.314.621								
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.006								
313	Doprinosi na plaće	1.041.758								
32	Materijalni rashodi	39.631.147								
321	Naknade troškova zaposlenima	391.617								
322	Rashodi za materijal i energiju	200.106								
323	Rashodi za usluge	36.352.381								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.075								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.678.968								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.300</b>								
343	Ostali financijski rashodi	2.300								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>122.266</b>								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	122.266								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.830								
422	Postrojenja i oprema	9.830								
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>69.733</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.831</b>								
311	Plaće (Bruto)	2.364								
313	Doprinosi na plaće	467								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.902</b>								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.575								
323	Rashodi za usluge	62.327								
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>700.000</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>700.000</b>								
323	Rashodi za usluge	553.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>73.748</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.831</b>								
311	Plaće (Bruto)	2.364								
313	Doprinosi na plaće	467								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.917</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.811								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.575								
323	Rashodi za usluge	62.531								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>128.316</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>128.316</b>								
323	Rashodi za usluge	128.316								
<b>T777067</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>30.243.441</b>								
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>30.243.441</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.423.924</b>								
311	Plaće (Bruto)	18.199.775								
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.572								
313	Doprinosi na plaće	1.116.577								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.790.930</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	456.376								
323	Rashodi za usluge	6.790.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.555								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.425.000								
34	Financijski rashodi	28.586								
343	Ostali financijski rashodi	28.586								
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	12.770.484	18.442.000	144,4	17.472.000	94,7	18.272.000	104,6	18.202.000	99,6
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	288.786	780.000	270,1	680.000	87,2	780.000	114,7	700.000	89,7
11	Opći prihodi i primici	229.749	440.000	191,5	380.000	86,4	430.000	113,2	380.000	88,4
32	Materijalni rashodi	229.749	440.000	191,5	380.000	86,4	430.000	113,2	380.000	88,4
321	Naknade troškova zaposlenima	229.185	280.000	122,2	350.000	125,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		20.000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564	10.000	1774,6	10.000	100,0				
51	Pomoći EU	59.037	340.000	575,9	300.000	88,2	350.000	116,7	320.000	91,4
32	Materijalni rashodi	59.037	340.000	575,9	300.000	88,2	350.000	116,7	320.000	91,4
321	Naknade troškova zaposlenima	59.037	340.000	575,9	300.000	88,2				
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.500.000		1.500.000	100,0				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	10.873.816	5.620.000	51,7	5.260.000	93,6	2.450.000	46,6	2.460.000	100,4
11	Opći prihodi i primici	4.516.693	1.340.000	29,7	1.150.000	85,8	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.847	340.000	577,8	150.000	44,1	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.847	100.000	169,9	150.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		200.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.457.847	1.000.000	22,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		1.000.000		1.000.000	100,0				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.457.847								
41	Prihodi od igara na sreću	6.346.533	4.220.000	66,5	4.050.000	96,0	1.240.000	30,6	1.250.000	100,8
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.346.533	3.970.000	62,6	3.000.000	75,6	1.000.000	33,3	1.005.000	100,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.346.533	3.970.000	62,6	3.000.000	75,6				
38	Ostali rashodi		200.000		1.000.000	500,0	190.000	19,0	195.000	102,6
381	Tekuće donacije		200.000		1.000.000	500,0				
51	Pomoći EU	10.590	60.000	566,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	10.590	60.000	566,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.590	60.000	566,6	60.000	100,0				
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	44.551	568.000	1274,9	340.000	59,9	350.000	102,9	350.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	31.772	548.000	1724,8	320.000	58,4	330.000	103,1	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.772	548.000	1724,8	320.000	58,4	330.000	103,1	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.599	110.000	371,6	150.000	136,4				
323	Rashodi za usluge	1.500	373.000	24866,7	103.000	27,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	673	20.000	2971,8	22.000	110,0				
51	Pomoći EU	12.779	20.000	156,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.779	20.000	156,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.779	20.000	156,5	20.000	100,0				
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.563.330	9.974.000	638,0	9.692.000	97,2	13.192.000	136,1	13.192.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.556.910	9.952.000	639,2	9.662.000	97,1	13.162.000	136,2	13.162.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.307	400.500	903,9	160.500	40,1	160.500	100,0	160.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.930	130.000	302,8	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		250.500		500	0,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.377	20.000	1452,4	30.000	150,0				
34	Financijski rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.500		1.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.137.603	6.550.000	575,8	6.500.000	99,2	9.000.000	138,5	9.000.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.137.603	6.200.000	545,0	6.500.000	104,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		350.000							
38	Ostali rashodi	375.000	3.000.000	800,0	3.000.000	100,0	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	375.000	3.000.000	800,0	3.000.000	100,0				
51	Pomoći EU	6.420	22.000	342,7	30.000	136,4	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.420	22.000	342,7	30.000	136,4	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.420	22.000	342,7	30.000	136,4				
049	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>2.042.339.460</b>								
04905	<b>Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta</b>	<b>858.977.501</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	89.373.789								
12	Sredstva učešća za pomoći	17.282.851								
31	Vlastiti prihodi	34.653								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	765.926								
51	Pomoći EU	1.525.893								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.314.868								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	88.222.581								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	658.456.939								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	858.977.501								
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	34.207.880								
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.397.695								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.329.191								
31	Rashodi za zaposlene	24.746.107								
311	Plaće (Bruto)	20.885.134								
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.210								
313	Doprinosi na plaće	3.250.762								
32	Materijalni rashodi	3.583.085								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.011.686								
322	Rashodi za materijal i energiju	153.527								
323	Rashodi za usluge	2.142.744								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.164								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.964								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	34.653								
32	Materijalni rashodi	34.653								
322	Rashodi za materijal i energiju	34.653								
51	<i>Pomoći EU</i>	33.851								
32	Materijalni rashodi	33.851								
321	Naknade troškova zaposlenima	33.851								
K406386	INFORMATIZACIJA	4.891.605								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.891.605								
32	Materijalni rashodi	3.733.716								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.330								
323	Rashodi za usluge	3.722.386								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.157.889								
422	Postrojenja i oprema	7.089								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.800								
K560021	OPREMANJE	158.256								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158.256								
32	Materijalni rashodi	127.734								
323	Rashodi za usluge	127.734								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.523								
422	Postrojenja i oprema	30.523								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	582.720								
11	Opći prihodi i primici	582.720								
32	Materijalni rashodi	582.720								
322	Rashodi za materijal i energiju	112.619								
323	Rashodi za usluge	467.704								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.397								
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	177.604								
11	Opći prihodi i primici	177.604								
32	Materijalni rashodi	177.604								
323	Rashodi za usluge	172.097								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.507								
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ- INOVACIJE	13.111.207								
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	8.069.615								
11	Opći prihodi i primici	8.069.615								
35	Subvencije	8.069.615								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.069.615								
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1.291.250								
11	Opći prihodi i primici	1.291.250								
32	Materijalni rashodi	1.291.250								
323	Rashodi za usluge	1.291.250								
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	115.921								
11	Opći prihodi i primici	115.921								
32	Materijalni rashodi	115.921								
323	Rashodi za usluge	115.921								
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	2.324.594								
11	Opći prihodi i primici	2.324.594								
35	Subvencije	2.324.594								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.324.594								
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	387.754								
11	Opći prihodi i primici	387.754								
32	Materijalni rashodi	387.754								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.754								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	765.926								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	765.926								
32	Materijalni rashodi	765.926								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.926								
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	156.146								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.422								
31	Rashodi za zaposlene	22.844								
311	Plaće (Bruto)	19.609								
313	Doprinosi na plaće	3.235								
32	Materijalni rashodi	578								
323	Rashodi za usluge	578								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	132.724								
31	Rashodi za zaposlene	129.452								
311	Plaće (Bruto)	111.117								
313	Doprinosi na plaće	18.334								
32	Materijalni rashodi	3.273								
323	Rashodi za usluge	3.273								
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	8.512.505								
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	100.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000								
32	Materijalni rashodi	100.000								
323	Rashodi za usluge	100.000								
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.916.177								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.709.913								
32	Materijalni rashodi	2.709.913								
323	Rashodi za usluge	2.709.913								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.083								
31	Rashodi za zaposlene	22.407								
311	Plaće (Bruto)	19.234								
313	Doprinosi na plaće	3.174								
32	Materijalni rashodi	3.676								
323	Rashodi za usluge	363								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.313								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.111.013								
35	Subvencije	1.111.013								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.111.013								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	3.069.170								
31	Rashodi za zaposlene	67.221								
311	Plaće (Bruto)	57.700								
313	Doprinosi na plaće	9.521								
32	Materijalni rashodi	11.027								
323	Rashodi za usluge	1.088								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.939								
35	Subvencije	1.023.599								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.023.599								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.967.323								
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	1.967.323								
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	952.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	952.000								
32	Materijalni rashodi	952.000								
323	Rashodi za usluge	952.000								
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	544.328								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	163.298								
31	Rashodi za zaposlene	134.993								
311	Plaće (Bruto)	115.874								
313	Doprinosi na plaće	19.119								
32	Materijalni rashodi	28.305								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.215								
323	Rashodi za usluge	27.090								
51	<i>Pomoći EU</i>	381.029								
31	Rashodi za zaposlene	314.984								
311	Plaće (Bruto)	270.373								
313	Doprinosi na plaće	44.612								
32	Materijalni rashodi	66.045								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.835								
323	Rashodi za usluge	63.210								
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	660.032.795								
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	132.917								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.942								
31	Rashodi za zaposlene	19.238								
311	Plaće (Bruto)	16.514								
313	Doprinosi na plaće	2.725								
32	Materijalni rashodi	704								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	127								
323	Rashodi za usluge	578								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>112.974</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>108.985</b>								
311	Plaće (Bruto)	93.577								
313	Doprinosi na plaće	15.407								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.990</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	717								
323	Rashodi za usluge	3.273								
<b>K817068</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>	<b>659.899.878</b>								
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>1.442.939</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.226.644</b>								
311	Plaće (Bruto)	1.039.262								
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.725								
313	Doprinosi na plaće	167.657								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>215.922</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	32.910								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499								
323	Rashodi za usluge	174.624								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.889								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>373</b>								
422	Postrojenja i oprema	373								
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>658.456.939</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.343.862</b>								
311	Plaće (Bruto)	6.226.387								
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.775								
313	Doprinosi na plaće	1.005.701								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.617.509</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	186.492								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.492								
323	Rashodi za usluge	3.383.486								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.039								
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>29.686.580</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	29.686.580								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>118.662.171</b>								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.662.171								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>454.372.256</b>								
381	Tekuće donacije	6.562.731								
382	Kapitalne donacije	152.500								
386	Kapitalne pomoći	447.657.025								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.774.559								
421	Građevinski objekti	44.772.446								
422	Postrojenja i oprema	2.113								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	143.113.115								
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	291.850								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	291.850								
32	Materijalni rashodi	3.850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000								
38	Ostali rashodi	258.000								
381	Tekuće donacije	258.000								
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	103.829.748								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.607.167								
31	Rashodi za zaposlene	77.969								
311	Plaće (Bruto)	66.940								
313	Doprinosi na plaće	11.028								
32	Materijalni rashodi	29.428								
323	Rashodi za usluge	23.564								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.864								
35	Subvencije	4.362.270								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.362.270								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.137.500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.137.500								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	88.222.581								
31	Rashodi za zaposlene	441.824								
311	Plaće (Bruto)	379.329								
313	Doprinosi na plaće	62.495								
32	Materijalni rashodi	166.758								
323	Rashodi za usluge	133.532								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.227								
35	Subvencije	24.539.749								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	24.539.749								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.074.250								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.074.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A817080	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	6.200.987								
11	Opći prihodi i primici	6.200.987								
35	Subvencije	6.200.987								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.200.987								
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	32.790.530								
11	Opći prihodi i primici	32.790.530								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	32.790.530								
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	32.790.530								
<b>04910</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>487.831.996</b>								
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	116.115.380								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.047.195								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	370.534.270								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	135.150								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	487.831.996								
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	487.831.996								
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	75.881.004								
11	Opći prihodi i primici	24.640.915								
31	Rashodi za zaposlene	1.395.801								
311	Plaće (Bruto)	1.170.377								
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.938								
313	Doprinosi na plaće	191.486								
32	Materijalni rashodi	23.239.622								
321	Naknade troškova zaposlenima	62.566								
322	Rashodi za materijal i energiju	100.922								
323	Rashodi za usluge	22.385.299								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.835								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.492								
422	Postrojenja i oprema	5.492								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.047.195								
32	Materijalni rashodi	1.047.195								
323	Rashodi za usluge	1.047.195								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.192.894								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	50.192.894								
323	Rashodi za usluge	50.192.894								
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	5.590.888								
11	Opći prihodi i primici	5.590.888								
32	Materijalni rashodi	5.590.888								
323	Rashodi za usluge	5.590.888								
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	406.360.103								
11	Opći prihodi i primici	85.883.577								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	85.883.577								
441	Rashodi za nabavu zaliha	85.883.577								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	320.341.376								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	320.341.376								
441	Rashodi za nabavu zaliha	320.341.376								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	135.150								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	135.150								
441	Rashodi za nabavu zaliha	135.150								
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	8.105.390								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.105.390								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	8.105.390								
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	8.105.390								
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	8.017.421								
11	Opći prihodi i primici	8.017.421								
31	Rashodi za zaposlene	5.761.200								
311	Plaće (Bruto)	4.823.090								
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.373								
313	Doprinosi na plaće	779.738								
32	Materijalni rashodi	2.255.675								
321	Naknade troškova zaposlenima	418.535								
322	Rashodi za materijal i energiju	335.438								
323	Rashodi za usluge	940.279								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.436								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	529.987								
34	Financijski rashodi	545								
343	Ostali financijski rashodi	545								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	81.975								
11	Opći prihodi i primici	81.975								
32	Materijalni rashodi	19.870								
323	Rashodi za usluge	19.870								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.105								
422	Postrojenja i oprema	62.105								
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	4.399								
11	Opći prihodi i primici	4.399								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.399								
422	Postrojenja i oprema	4.399								
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.596								
11	Opći prihodi i primici	1.596								
32	Materijalni rashodi	1.596								
323	Rashodi za usluge	1.596								
<b>04980</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>4.475.896</b>								
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	4.424.290								
12	Sredstva učešća za pomoći	32.738								
52	Ostale pomoći	2.868								
61	Donacije	16.000								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	4.475.896								
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	4.475.896								
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	4.441.046								
11	Opći prihodi i primici	4.422.178								
31	Rashodi za zaposlene	3.809.944								
311	Plaće (Bruto)	3.189.636								
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.018								
313	Doprinosi na plaće	526.290								
32	Materijalni rashodi	611.578								
321	Naknade troškova zaposlenima	170.105								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.858								
323	Rashodi za usluge	332.821								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.795								
34	Financijski rashodi	655								
343	Ostali financijski rashodi	655								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	2.868								
32	Materijalni rashodi	2.868								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.868								
61	Donacije	16.000								
32	Materijalni rashodi	16.000								
323	Rashodi za usluge	16.000								
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	32.738								
12	Sredstva učešća za pomoći	32.738								
32	Materijalni rashodi	32.738								
323	Rashodi za usluge	32.738								
K651011	INFORMATIZACIJA	2.113								
11	Opći prihodi i primici	2.113								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.113								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.113								
<b>04985</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>4.728.934</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.656.598								
31	Vlastiti prihodi	72.336								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	4.728.934								
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.728.934								
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	4.728.934								
11	Opći prihodi i primici	4.656.598								
31	Rashodi za zaposlene	1.980.614								
311	Plaće (Bruto)	1.677.127								
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.657								
313	Doprinosi na plaće	263.830								
32	Materijalni rashodi	2.672.130								
321	Naknade troškova zaposlenima	107.896								
322	Rashodi za materijal i energiju	30.951								
323	Rashodi za usluge	2.225.587								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.358								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.339								
34	Financijski rashodi	1.853								
343	Ostali financijski rashodi	1.853								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.001								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	2.001								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	72.336								
32	Materijalni rashodi	71.920								
323	Rashodi za usluge	71.920								
34	Financijski rashodi	416								
343	Ostali financijski rashodi	416								
04990	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	678.219.743								
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	24.901.479								
12	Sredstva učešća za pomoći	14.557.508								
31	Vlastiti prihodi	1.700								
51	Pomoći EU	115.078								
552	Švicarski instrument	342.191								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.123.000								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	575.549.154								
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	59.629.634								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	678.219.743								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	678.219.743								
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	5.466.907								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.465.207								
31	Rashodi za zaposlene	2.736.147								
311	Plaće (Bruto)	2.015.529								
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.592								
313	Doprinosi na plaće	364.025								
32	Materijalni rashodi	2.579.309								
321	Naknade troškova zaposlenima	302.563								
322	Rashodi za materijal i energiju	123.567								
323	Rashodi za usluge	1.835.200								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.978								
34	Financijski rashodi	6.764								
343	Ostali financijski rashodi	6.764								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.987								
422	Postrojenja i oprema	104.620								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.367								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.700								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700								
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	15.720.023								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.720.023								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	15.720.023								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.720.023								
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	22.045.023								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.307.104								
31	Rashodi za zaposlene	2.403.757								
311	Plaće (Bruto)	1.905.692								
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.465								
313	Doprinosi na plaće	253.600								
32	Materijalni rashodi	877.008								
321	Naknade troškova zaposlenima	69.372								
322	Rashodi za materijal i energiju	64.412								
323	Rashodi za usluge	742.324								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.338								
422	Postrojenja i oprema	26.338								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	18.737.920								
31	Rashodi za zaposlene	13.621.291								
311	Plaće (Bruto)	10.798.923								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.385.300								
313	Doprinosi na plaće	1.437.069								
32	Materijalni rashodi	4.967.379								
321	Naknade troškova zaposlenima	390.775								
322	Rashodi za materijal i energiju	364.999								
323	Rashodi za usluge	4.206.505								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.249								
422	Postrojenja i oprema	149.249								
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	548.364.796								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	548.364.796								
35	Subvencije	13.221.457								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.221.457								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	535.143.340								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	535.143.340								
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM	7.754.754								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	7.754.754								
31	Rashodi za zaposlene	6.005.389								
311	Plaće (Bruto)	4.822.272								
312	Ostali rashodi za zaposlene	478.105								
313	Doprinosi na plaće	705.011								
32	Materijalni rashodi	1.587.033								
321	Naknade troškova zaposlenima	175.338								
322	Rashodi za materijal i energiju	44.406								
323	Rashodi za usluge	1.252.334								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.955								
34	Financijski rashodi	5.199								
343	Ostali financijski rashodi	5.199								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.133								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.133								
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	1.161.175								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.161.175								
32	Materijalni rashodi	895.130								
323	Rashodi za usluge	895.130								
35	Subvencije	266.045								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	266.045								
A913009	PROGRAM EUREKA	778.407								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	778.407								
32	Materijalni rashodi	74.590								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.978								
323	Rashodi za usluge	65.612								
35	Subvencije	703.818								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	703.818								
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	115.002								
51	<i>Pomoći EU</i>	115.002								
32	Materijalni rashodi	115.002								
321	Naknade troškova zaposlenima	93.715								
323	Rashodi za usluge	9.085								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.492								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	691.684								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	691.684								
31	Rashodi za zaposlene	636.198								
311	Plaće (Bruto)	546.092								
313	Doprinosi na plaće	90.105								
32	Materijalni rashodi	55.486								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.798								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750								
323	Rashodi za usluge	40.938								
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	303.639								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	45.534								
31	Rashodi za zaposlene	40.858								
311	Plaće (Bruto)	33.732								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.442								
313	Doprinosi na plaće	5.683								
32	Materijalni rashodi	4.677								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.372								
322	Rashodi za materijal i energiju	87								
323	Rashodi za usluge	1.811								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.406								
51	<i>Pomoći EU</i>	76								
32	Materijalni rashodi	76								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	258.028								
31	Rashodi za zaposlene	231.526								
311	Plaće (Bruto)	191.151								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.171								
313	Doprinosi na plaće	32.204								
32	Materijalni rashodi	26.502								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.774								
322	Rashodi za materijal i energiju	495								
323	Rashodi za usluge	10.264								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.970								
A913013	BICRO BIOCENTAR	1.224.168								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.224.168								
35	Subvencije	1.224.168								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.224.168								
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	2.757.308								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.757.308								
31	Rashodi za zaposlene	108.847								
311	Plaće (Bruto)	93.400								
313	Doprinosi na plaće	15.448								
32	Materijalni rashodi	396.411								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.438								
323	Rashodi za usluge	392.973								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.252.050								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.151.654								
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1.100.396								
A913015	PROGRAM EUROSARS	510.241								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	60.387								
32	Materijalni rashodi	7.820								
323	Rashodi za usluge	5.625								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.195								
35	Subvencije	52.567								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.567								
552	<i>Švicarski instrument</i>	342.191								
32	Materijalni rashodi	44.311								
323	Rashodi za usluge	31.875								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.436								
35	Subvencije	297.880								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	297.880								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	107.663								
35	Subvencije	107.663								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.663								
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	621.607								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	621.607								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	621.607								
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	621.607								
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	521.499								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	521.499								
31	Rashodi za zaposlene	468.272								
311	Plaće (Bruto)	378.600								
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.201								
313	Doprinosi na plaće	65.472								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	53.226								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.744								
323	Rashodi za usluge	32.483								
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	68.724.523								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.308.679								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.308.679								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.308.679								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	58.415.845								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	58.415.845								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.415.845								
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	1.427.988								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	214.198								
31	Rashodi za zaposlene	179.173								
311	Plaće (Bruto)	141.722								
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.527								
313	Doprinosi na plaće	21.925								
32	Materijalni rashodi	30.280								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.272								
323	Rashodi za usluge	29.008								
34	Financijski rashodi	110								
343	Ostali financijski rashodi	110								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.635								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.635								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	1.213.790								
31	Rashodi za zaposlene	1.015.316								
311	Plaće (Bruto)	803.090								
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.985								
313	Doprinosi na plaće	124.241								
32	Materijalni rashodi	171.586								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.209								
323	Rashodi za usluge	164.377								
34	Financijski rashodi	623								
343	Ostali financijski rashodi	623								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.265								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.265								
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	31.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	31.000								
323	Rashodi za usluge	31.000								
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>7.037.277</b>	<b>6.475.520</b>	<b>92,0</b>	<b>7.278.253</b>	<b>112,4</b>	<b>7.364.400</b>	<b>101,2</b>	<b>7.785.662</b>	<b>105,7</b>
<b>05205</b>	<b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>7.037.277</b>	<b>6.475.520</b>	<b>92,0</b>	<b>7.278.253</b>	<b>112,4</b>	<b>7.364.400</b>	<b>101,2</b>	<b>7.785.662</b>	<b>105,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.037.277	6.475.520	92,0	6.878.253	106,2	7.324.400	106,5	7.785.662	106,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				400.000		40.000	10,0		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	7.037.277	6.475.520	92,0	7.278.253	112,4	7.364.400	101,2	7.785.662	105,7
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.037.277	6.475.520	92,0	7.278.253	112,4	7.364.400	101,2	7.785.662	105,7
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.966.058	6.315.520	90,7	6.728.253	106,5	7.174.400	106,6	7.635.662	106,4
11	Opći prihodi i primici	6.966.058	6.315.520	90,7	6.728.253	106,5	7.174.400	106,6	7.635.662	106,4
31	Rashodi za zaposlene	4.380.339	4.915.520	112,2	5.358.253	109,0	5.819.400	108,6	6.280.662	107,9
311	Plaće (Bruto)	3.715.055	4.122.172	111,0	4.496.355	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.300	100.000	191,2	120.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	612.984	693.348	113,1	741.898	107,0				
32	Materijalni rashodi	2.224.295	1.233.000	55,4	1.248.000	101,2	1.248.000	100,0	1.248.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.078	180.000	243,0	200.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.882	165.000	105,2	160.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	1.956.514	782.000	40,0	752.000	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.821	101.000	274,3	131.000	129,7				
34	Financijski rashodi	16	7.000	42450,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16	7.000	42450,0	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.407	160.000	44,3	115.000	71,9	100.000	87,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	361.407	160.000	44,3	115.000	71,9				
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	71.219	160.000	224,7	150.000	93,8	150.000	100,0	150.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	71.219	160.000	224,7	150.000	93,8	150.000	100,0	150.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		30.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.219	140.000	196,6	120.000	85,7	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.219	20.000	43,3	50.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	120.000	480,0	70.000	58,3				
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA				400.000		40.000	10,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				400.000		40.000	10,0		
32	Materijalni rashodi				20.000		40.000	200,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000					
412	Nematerijalna imovina				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				320.000					
422	Postrojenja i oprema				120.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>31.952.013</b>								
<b>05405</b>	<b>Ministarstvo državne imovine</b>	<b>31.952.013</b>								
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	30.486.847								
12	Sredstva učešća za pomoći	148.254								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	840.104								
576	Fond solidarnosti	476.808								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	31.952.013								
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	31.952.013								
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.467.247								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.467.247								
31	Rashodi za zaposlene	13.535.162								
311	Plaće (Bruto)	11.302.523								
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.724								
313	Doprinosi na plaće	1.841.915								
32	Materijalni rashodi	15.892.920								
321	Naknade troškova zaposlenima	427.772								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.708.629								
323	Rashodi za usluge	9.562.102								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.194.417								
34	Financijski rashodi	39.165								
343	Ostali financijski rashodi	39.165								
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	476.808								
576	<i>Fond solidarnosti</i>	476.808								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	476.808								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	476.808								
K915003	OPREMANJE	1.009.242								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.009.242								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.009.242								
422	Postrojenja i oprema	1.009.242								
K915004	INFORMATIZACIJA	10.358								
11	Opći prihodi i primici	10.358								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.849								
412	Nematerijalna imovina	7.849								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.509								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.509								
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	988.358								
12	Sredstva učešća za pomoći	148.254								
31	Rashodi za zaposlene	126.729								
311	Plaće (Bruto)	105.819								
313	Doprinosi na plaće	20.910								
32	Materijalni rashodi	21.525								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.802								
323	Rashodi za usluge	17.723								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	840.104								
31	Rashodi za zaposlene	718.130								
311	Plaće (Bruto)	599.639								
313	Doprinosi na plaće	118.491								
32	Materijalni rashodi	121.974								
322	Rashodi za materijal i energiju	21.544								
323	Rashodi za usluge	100.430								
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>1.302.593.369</b>	<b>1.795.985.625</b>	<b>137,9</b>	<b>2.262.035.700</b>	<b>125,9</b>	<b>1.427.992.303</b>	<b>63,1</b>	<b>1.413.740.975</b>	<b>99,0</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture i medija</b>	<b>713.818.979</b>	<b>993.798.503</b>	<b>139,2</b>	<b>1.300.806.785</b>	<b>130,9</b>	<b>756.920.663</b>	<b>58,2</b>	<b>798.965.896</b>	<b>105,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	409.015.593	430.697.895	105,3	382.506.171	88,8	387.598.220	101,3	404.538.309	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći	2.933.428	13.387.939	456,4	10.017.212	74,8	6.853.917	68,4	7.184.660	104,8
41	Prihodi od igara na sreću	53.721.885	62.664.706	116,6	67.556.415	107,8	71.192.250	105,4	73.770.893	103,6
42	Prihodi od spomeničke rente	11.879.449	40.000.000	336,7	35.000.000	87,5	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
51	Pomoći EU	935.755	20.000	2,1	600.620	3.003,1	600.620	100,0	600.620	100,0
52	Ostale pomoći	279.505	628.410	224,8						
53	Inozemne darovnice		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.031.537	62.330.755	444,2	42.747.504	68,6	36.400.268	85,2	38.274.477	105,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	221.021.827	181.760.337	82,2	178.085.459	98,0	62.000.000	34,8	15.000.000	24,2
576	Fond solidarnosti		201.958.461							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak ----				439.656.249					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	2020. Mehanizam za oporavak i otpornost				144.287.155		156.925.388	108,8	224.246.937	142,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	713.818.979	993.798.503	139,2	1.300.806.785	130,9	756.920.663	58,2	798.965.896	105,6
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	80.568.440	82.284.639	102,1	90.125.500	109,5	90.921.100	100,9	91.152.100	100,3
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.957.513	68.284.639	100,5	76.625.500	112,2	77.421.100	101,0	77.652.100	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.948.611	68.264.639	100,5	76.605.500	112,2	77.401.100	101,0	77.632.100	100,3
31	Rashodi za zaposlene	51.991.266	50.555.639	97,2	58.652.000	116,0	58.951.600	100,5	59.252.600	100,5
311	Plaće (Bruto)	43.266.576	41.803.500	96,6	48.800.000	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.647.140	1.965.000	119,3	1.800.000	91,6				
313	Doprinosi na plaće	7.077.550	6.787.139	95,9	8.052.000	118,6				
32	Materijalni rashodi	14.696.034	16.990.000	115,6	17.238.500	101,5	17.534.500	101,7	17.464.500	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.727.088	3.375.000	123,8	3.475.000	103,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.673.249	3.150.000	117,8	3.150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.888.298	8.680.000	110,0	8.830.000	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.322	2.500	107,6	1.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.405.076	1.782.500	126,9	1.782.500	100,0				
34	Financijski rashodi	12.521	24.000	191,7	20.000	83,3	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.521	24.000	191,7	20.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.400	50.000	105,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.400	50.000	105,5	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.274	100.000	283,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.274	100.000	283,5	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.016	245.000	22,7	245.000	100,0	245.000	100,0	245.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.021.137								
422	Postrojenja i oprema	49.098	245.000	499,0	245.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.782								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.100	300.000	348,4	300.000	100,0	500.000	166,7	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.100	300.000	348,4	300.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.659	20.000	261,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.659	20.000	261,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.659	20.000	261,1	20.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.243								
32	Materijalni rashodi	1.243								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.243								
K310252	INFORMATIZACIJA	12.610.927	14.000.000	111,0	13.500.000	96,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.610.927	14.000.000	111,0	13.500.000	96,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.950.379	12.000.000	134,1	10.500.000	87,5	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.950.379	12.000.000	134,1	10.500.000	87,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.660.548	2.000.000	54,6	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.660.548	1.500.000	41,0	2.500.000	166,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		500.000	100,0				
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	10.625.594	12.635.952	118,9	14.059.835	111,3	14.366.865	102,2	14.584.620	101,5
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	5.752.748	5.392.800	93,7	6.415.000	119,0	6.415.000	100,0	6.415.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.752.748	5.392.800	93,7	6.415.000	119,0	6.415.000	100,0	6.415.000	100,0
35	Subvencije	12.000			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000			50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.150.048	5.042.800	97,9	5.965.000	118,3	5.965.000	100,0	5.965.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	724.072	800.000	110,5	900.000	112,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.292.053	4.212.800	98,2	5.065.000	120,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133.923	30.000	22,4						
38	Ostali rashodi	590.700	350.000	59,3	400.000	114,3	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	590.700	350.000	59,3	400.000	114,3				
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	4.872.846	7.243.152	148,6	7.644.835	105,5	7.951.865	104,0	8.169.620	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.997.368	1.951.400	97,7	1.940.000	99,4	1.940.000	100,0	1.940.000	100,0
35	Subvencije	449.000	545.000	121,4	560.000	102,8	560.000	100,0	560.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	449.000	545.000	121,4	560.000	102,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.217.471	1.185.000	97,3	1.380.000	116,5	1.380.000	100,0	1.380.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	50.000	83,3	80.000	160,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	840.699	815.000	96,9	1.300.000	159,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	316.772	320.000	101,0						
38	Ostali rashodi	330.898	221.400	66,9						
381	Tekuće donacije	330.898	221.400	66,9						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.875.477	5.291.752	184,0	5.704.835	107,8	6.011.865	105,4	6.229.620	103,6
38	Ostali rashodi	2.875.477	5.291.752	184,0	5.704.835	107,8	6.011.865	105,4	6.229.620	103,6
381	Tekuće donacije	2.875.477	5.291.752	184,0	5.704.835	107,8				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	39.843.962	41.341.301	103,8	41.770.245	101,0	44.798.505	107,2	45.233.101	101,0
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	39.843.962	41.341.301	103,8	41.770.245	101,0	44.798.505	107,2	45.233.101	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.172.760	30.780.000	95,7	30.384.512	98,7	32.800.000	107,9	32.800.000	100,0
35	Subvencije	1.206.380	1.195.000	99,1	1.400.000	117,2	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.206.380	1.195.000	99,1	1.400.000	117,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.041.789	19.735.000	98,5	20.400.000	103,4	20.400.000	100,0	20.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	706.618	612.000	86,6	1.000.000	163,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.095.891	18.872.000	98,8	19.400.000	102,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	239.280	251.000	104,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	10.924.591	9.850.000	90,2	8.584.512	87,2	11.000.000	128,1	11.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.924.591	9.850.000	90,2	8.584.512	87,2				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	7.671.202	10.561.301	137,7	11.385.733	107,8	11.998.505	105,4	12.433.101	103,6
38	Ostali rashodi	7.671.202	10.561.301	137,7	11.385.733	107,8	11.998.505	105,4	12.433.101	103,6
381	Tekuće donacije	7.671.202	10.561.301	137,7	11.385.733	107,8				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	60.341.057	62.684.280	103,9	64.711.187	103,2	66.433.782	102,7	66.804.422	100,6
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	36.033.225	38.327.080	106,4	39.810.187	103,9	41.532.782	104,3	41.903.422	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.377.825	29.320.000	111,2	30.100.000	102,7	31.300.000	104,0	31.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	162.968	290.000	177,9	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
323	Rashodi za usluge	51.372	185.000	360,1	185.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.596	105.000	94,1	105.000	100,0				
35	Subvencije	19.285.897	21.820.000	113,1	18.960.000	86,9	18.960.000	100,0	18.960.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.285.897	21.820.000	113,1	18.960.000	86,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	728.960	680.000	93,3	2.850.000	419,1	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.000	50.000	106,4	50.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393.760	450.000	114,3	2.800.000	622,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	288.200	180.000	62,5						
38	Ostali rashodi	6.200.000	6.530.000	105,3	8.000.000	122,5	9.200.000	115,0	9.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.200.000	6.530.000	105,3	8.000.000	122,5				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.655.400	9.007.080	93,3	9.710.187	107,8	10.232.782	105,4	10.603.422	103,6
38	Ostali rashodi	9.655.400	9.007.080	93,3	9.710.187	107,8	10.232.782	105,4	10.603.422	103,6
381	Tekuće donacije	9.655.400	9.007.080	93,3	9.710.187	107,8				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.658.097	17.437.200	98,7	17.881.000	102,5	17.881.000	100,0	17.881.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.658.097	17.437.200	98,7	17.881.000	102,5	17.881.000	100,0	17.881.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.404.691	17.239.200	99,0	17.681.000	102,6	17.681.000	100,0	17.681.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	106.000	108.000	101,9	176.000	163,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.480.961	16.552.200	100,4	17.505.000	105,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	817.730	579.000	70,8						
38	Ostali rashodi	253.406	198.000	78,1	200.000	101,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	253.406	198.000	78,1	200.000	101,0				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	6.649.735	6.920.000	104,1	7.020.000	101,4	7.020.000	100,0	7.020.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.649.735	6.920.000	104,1	7.020.000	101,4	7.020.000	100,0	7.020.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.354.735	6.467.000	101,8	6.525.000	100,9	6.525.000	100,0	6.525.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.916.411	4.867.000	99,0	6.525.000	134,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.438.325	1.600.000	111,2						
38	Ostali rashodi	295.000	453.000	153,6	495.000	109,3	495.000	100,0	495.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	295.000	453.000	153,6	495.000	109,3				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	23.464.400	108,3	23.464.400	100,0	23.464.400	100,0	23.464.400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
32	Materijalni rashodi	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
35	Subvencije	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0				
A781017	PULA FILM FESTIVAL		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.800.000		1.800.000	100,0				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	211.345.234	289.528.645	137,0	351.110.075	121,3	359.155.370	102,3	446.356.562	124,3
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.086.186	6.500.000	106,8	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.086.186	6.500.000	106,8	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.086.186	6.500.000	106,8	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.086.186	6.500.000	106,8	6.500.000	100,0				
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	32.206	345.000	1071,2	345.000	100,0	345.000	100,0	345.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	32.206	45.000	139,7	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.206	45.000	139,7	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge	32.206	36.000	111,8	39.500	109,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		5.500	78,6				
53	Inozemne darovnice		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.000					
38	Ostali rashodi		300.000		290.000	96,7	290.000	100,0	290.000	100,0
381	Tekuće donacije		300.000		290.000	96,7				
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA		1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije		500.000		1.500.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći		500.000		1.500.000	300,0				
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.705.000	7.038.400	105,0	7.587.829	107,8	7.996.201	105,4	8.285.830	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.705.000	7.038.400	105,0	7.587.829	107,8	7.996.201	105,4	8.285.830	103,6
38	Ostali rashodi	6.705.000	7.038.400	105,0	7.587.829	107,8	7.996.201	105,4	8.285.830	103,6
381	Tekuće donacije	6.705.000	7.038.400	105,0	7.587.829	107,8				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.544.757	1.600.000	103,6	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.544.757	1.600.000	103,6	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	286.497	380.000	132,6	375.000	98,7	375.000	100,0	375.000	100,0
323	Rashodi za usluge	272.028	340.000	125,0	335.000	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.469	40.000	276,5	40.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.258.260	1.220.000	97,0	1.225.000	100,4	1.225.000	100,0	1.225.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.258.260	1.220.000	97,0	1.225.000	100,4				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	40.021.454	37.000.000	92,5	41.150.000	111,2	41.150.000	100,0	41.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.021.454	37.000.000	92,5	41.150.000	111,2	41.150.000	100,0	41.150.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.021.454	37.000.000	92,5	41.150.000	111,2	41.150.000	100,0	41.150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.021.454	37.000.000	92,5	41.150.000	111,2				
A565021	MATICA HRVATSKA	4.570.728	4.803.283	105,1	5.178.235	107,8	5.456.923	105,4	5.654.578	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.570.728	4.803.283	105,1	5.178.235	107,8	5.456.923	105,4	5.654.578	103,6
38	Ostali rashodi	4.570.728	4.803.283	105,1	5.178.235	107,8	5.456.923	105,4	5.654.578	103,6
381	Tekuće donacije	4.570.728	4.803.283	105,1	5.178.235	107,8				
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	5.788.858	6.408.794	110,7	7.023.986	109,6	7.348.193	104,6	7.578.130	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	531.658	821.000	154,4	1.000.000	121,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	263.000	470.000	178,7	540.000	114,9	540.000	100,0	540.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	263.000	470.000	178,7	540.000	114,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	268.658	351.000	130,6	460.000	131,1	460.000	100,0	460.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.658	304.000	143,6	460.000	151,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.000	47.000	82,5						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.257.200	5.587.794	106,3	6.023.986	107,8	6.348.193	105,4	6.578.130	103,6
38	Ostali rashodi	5.257.200	5.587.794	106,3	6.023.986	107,8	6.348.193	105,4	6.578.130	103,6
381	Tekuće donacije	5.257.200	5.587.794	106,3	6.023.986	107,8				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	3.563.318	4.868.809	136,6	6.280.346	129,0	6.455.547	102,8	6.579.804	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.172.697	1.849.180	157,7	3.025.000	163,6	3.025.000	100,0	3.025.000	100,0
32	Materijalni rashodi	861.609	760.000	88,2	725.000	95,4	725.000	100,0	725.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	641.173	590.000	92,0	550.000	93,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.436	160.000	72,6	165.000	103,1				
35	Subvencije	15.000	140.000	933,3	300.000	214,3	300.000	100,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	140.000	933,3	300.000	214,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	296.088	949.180	320,6	2.000.000	210,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	245.980	660.430	268,5	2.000.000	302,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.108	288.750	576,3						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.390.621	3.019.629	126,3	3.255.346	107,8	3.430.547	105,4	3.554.804	103,6
38	Ostali rashodi	2.390.621	3.019.629	126,3	3.255.346	107,8	3.430.547	105,4	3.554.804	103,6
381	Tekuće donacije	2.390.621	3.019.629	126,3	3.255.346	107,8				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIC-MIMARA	1.066.400	1.040.000	97,5	1.100.000	105,8	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.066.400	1.040.000	97,5	1.100.000	105,8	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.066.400	1.040.000	97,5	1.100.000	105,8	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.066.400	1.040.000	97,5	1.100.000	105,8				
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.076.492	1.978.410	95,3	2.710.960	137,0	2.710.960	100,0	2.710.960	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.625.400	1.034.000	63,6	1.700.000	164,4	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
35	Subvencije	460.000	194.000	42,2	540.000	278,4	540.000	100,0	540.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	460.000	194.000	42,2	540.000	278,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.600	448.500	104,2	410.000	91,4	410.000	100,0	410.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	320.600	330.000	102,9	410.000	124,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.000	118.500	107,7						
38	Ostali rashodi	734.800	391.500	53,3	750.000	191,6	750.000	100,0	750.000	100,0
381	Tekuće donacije	734.800	391.500	53,3	750.000	191,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	172.830	316.000	182,8	430.340	136,2	430.340	100,0	430.340	100,0
31	Rashodi za zaposlene	147.542	164.960	111,8	236.300	143,2	236.300	100,0	236.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	127.667	140.300	109,9	200.800	143,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	17.375	22.160	127,5	33.000	148,9				
32	Materijalni rashodi	22.289	148.040	664,2	191.040	129,0	191.040	100,0	191.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.083	46.500	330,2	63.500	136,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.508	9.900	282,2	15.900	160,6				
323	Rashodi za usluge	4.698	82.640	1759,2	102.640	124,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000		9.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.999	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.999	3.000	100,0	3.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU				580.620		580.620	100,0	580.620	100,0
31	Rashodi za zaposlene				354.000		354.000	100,0	354.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				301.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
32	Materijalni rashodi				224.620		224.620	100,0	224.620	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				93.470					
322	Rashodi za materijal i energiju				25.850					
323	Rashodi za usluge				94.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.000					
52	Ostale pomoći	278.262	628.410	225,8						
31	Rashodi za zaposlene	156.635	31.055	19,8						
311	Plaće (Bruto)	127.920	26.656	20,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.950								
313	Doprinosi na plaće	24.766	4.399	17,8						
32	Materijalni rashodi	121.627	597.355	491,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.967	3.464	49,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.094	7.364	120,8						
323	Rashodi za usluge	106.759	584.361	547,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.807	2.166	119,9						
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	12.445.837	12.981.445	104,3	13.994.798	107,8	14.747.987	105,4	15.282.172	103,6
41	Prihodi od igara na sreću	12.445.837	12.981.445	104,3	13.994.798	107,8	14.747.987	105,4	15.282.172	103,6
38	Ostali rashodi	12.445.837	12.981.445	104,3	13.994.798	107,8	14.747.987	105,4	15.282.172	103,6
381	Tekuće donacije	12.445.837	12.981.445	104,3	13.994.798	107,8				
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	3.308.248	3.265.580	98,7	4.364.373	133,6	4.437.803	101,7	4.489.881	101,2
11	Opći prihodi i primici	2.687.266	2.000.000	74,4	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	292.901	260.000	88,8	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
323	Rashodi za usluge	292.901	260.000	88,8	254.600	97,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.400					
35	Subvencije	67.554	280.000	414,5	300.000	107,1	300.000	100,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.554	280.000	414,5	300.000	107,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.988	740.000	130,5	840.000	113,5	840.000	100,0	840.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.000	40.000	55,6	50.000	125,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	439.724	700.000	159,2	790.000	112,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	55.264								
38	Ostali rashodi	1.759.822	720.000	40,9	1.600.000	222,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.759.822	720.000	40,9	1.600.000	222,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	620.982	1.265.580	203,8	1.364.373	107,8	1.437.803	105,4	1.489.881	103,6
38	Ostali rashodi	620.982	1.265.580	203,8	1.364.373	107,8	1.437.803	105,4	1.489.881	103,6
381	Tekuće donacije	620.982	1.265.580	203,8	1.364.373	107,8				
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	8.000.000	400.000	5,0						
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	400.000	5,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	400.000	5,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	400.000	5,0						
A781016	POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA	9.025.500								
11	Opći prihodi i primici	9.025.500								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.025.500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.025.500								
A781018	POMOĆ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID 19		54.000.000							
11	Opći prihodi i primici		54.000.000							
35	Subvencije		54.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		54.000.000							
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA		4.454.596		2.552.235	57,3	2.624.803	102,8	2.676.272	102,0
11	Opći prihodi i primici		3.203.818		1.203.818	37,6	1.203.818	100,0	1.203.818	100,0
35	Subvencije		3.203.818		1.203.818	37,6	1.203.818	100,0	1.203.818	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.203.818		1.203.818	37,6				
41	Prihodi od igara na sreću		1.250.778		1.348.417	107,8	1.420.985	105,4	1.472.454	103,6
38	Ostali rashodi		1.250.778		1.348.417	107,8	1.420.985	105,4	1.472.454	103,6
381	Tekuće donacije		1.250.778		1.348.417	107,8				
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	1.691.325	1.955.000	115,6	2.150.000	110,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.691.325	1.955.000	115,6	2.150.000	110,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.691.325	1.955.000	115,6	2.150.000	110,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.691.325	1.955.000	115,6	2.150.000	110,0				
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	16.508.674	73.330.300	444,2	50.291.182	68,6	42.823.845	85,2	45.028.797	105,1
12	Sredstva učešća za pomoći	2.477.137	10.999.545	444,0	7.543.678	68,6	6.423.577	85,2	6.754.320	105,1
31	Rashodi za zaposlene	261.871	338.625	129,3	359.808	106,3	359.808	100,0	359.808	100,0
311	Plaće (Bruto)	221.422	285.300	128,8	302.410	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.915	7.500	191,6	7.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	36.535	45.825	125,4	49.898	108,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	26.366	166.170	630,2	69.612	41,9	104.112	149,6	104.112	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.303	32.550	392,0	32.550	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.825	10.980	388,6	11.916	108,5				
323	Rashodi za usluge	15.238	101.640	667,0	22.146	21,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000		3.000	14,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.052	2.646.750	559,5	3.355.005	126,8	5.354.400	159,6	5.150.280	96,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	226.144	674.415	298,2	411.000	60,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	227.573	1.909.335	839,0	2.944.005	154,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.335	63.000	325,8						
38	Ostali rashodi	1.709.325	7.845.750	459,0	3.755.953	47,9	598.657	15,9	1.133.520	189,3
381	Tekuće donacije	1.709.325	7.845.750	459,0	3.755.953	47,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.523	2.250	34,5	3.300	146,7	6.600	200,0	6.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.523	2.250	34,5	3.300	146,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	14.031.537	62.330.755	444,2	42.747.504	68,6	36.400.268	85,2	38.274.477	105,1
31	Rashodi za zaposlene	1.483.937	1.918.875	129,3	2.038.909	106,3	2.038.909	100,0	2.038.909	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.254.723	1.616.700	128,8	1.713.656	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.185	42.500	191,6	42.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	207.029	259.675	125,4	282.753	108,9				
32	Materijalni rashodi	149.409	941.630	630,2	394.468	41,9	589.968	149,6	589.968	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	47.053	184.450	392,0	184.450	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.010	62.220	388,6	67.524	108,5				
323	Rashodi za usluge	86.347	575.960	667,0	125.494	21,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.000		17.000	14,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.675.055	14.998.250	560,7	19.011.696	126,8	30.341.600	159,6	29.184.920	96,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.565.489	14.641.250	570,7	19.011.696	129,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	109.565	357.000	325,8						
38	Ostali rashodi	9.686.175	44.459.250	459,0	21.283.731	47,9	3.392.391	15,9	6.423.280	189,3
381	Tekuće donacije	9.686.175	44.459.250	459,0	21.283.731	47,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.961	12.750	34,5	18.700	146,7	37.400	200,0	37.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	36.961	12.750	34,5	18.700	146,7				
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.529.438	1.857.664	121,5	146.289.831	7874,9	159.035.847	108,7	226.433.838	142,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.529.438	1.857.664	121,5	2.002.676	107,8	2.110.459	105,4	2.186.901	103,6
38	Ostali rashodi	1.529.438	1.857.664	121,5	2.002.676	107,8	2.110.459	105,4	2.186.901	103,6
381	Tekuće donacije	1.529.438	1.857.664	121,5	2.002.676	107,8				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				144.287.155		156.925.388	108,8	224.246.937	142,9
32	Materijalni rashodi				144.287.155		156.925.388	108,8	224.246.937	142,9
323	Rashodi za usluge				144.287.155					
A785016	MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED	38.631.858	18.672.000	48,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	EPIDEMIJE KORONAVIRUSA									
11	Opći prihodi i primici	38.631.858	18.672.000	48,3						
35	Subvencije	6.363.500								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.363.500								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.260.030								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.460.030								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.793.600	6.768.000	377,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.793.600	6.768.000	377,3						
38	Ostali rashodi	23.214.728	11.904.000	51,3						
381	Tekuće donacije	23.214.728	11.904.000	51,3						
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI		372.845		600.000	160,9	600.000	100,0	600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		372.845		600.000	160,9	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi		372.845		600.000	160,9	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije		372.845		600.000	160,9				
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	45.507.139	45.056.519	99,0	47.791.300	106,1	48.472.261	101,4	64.591.300	133,3
11	Opći prihodi i primici	45.507.139	45.056.519	99,0	47.791.300	106,1	48.472.261	101,4	64.591.300	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.451.987	41.352.519	97,4	43.000.000	104,0	43.680.961	101,6	58.291.300	133,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.342.412	23.056.019	78,6	24.000.000	104,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.109.576	18.121.500	138,2	19.000.000	104,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		175.000							
38	Ostali rashodi	3.055.151	3.704.000	121,2	4.791.300	129,4	4.791.300	100,0	6.300.000	131,5
382	Kapitalne donacije	3.055.151	3.504.000	114,7	4.000.000	114,2				
386	Kapitalne pomoći		200.000		791.300	395,7				
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	633.396	600.000	94,7	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	633.396	600.000	94,7	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.396	480.000	85,7	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000		5.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.295	316.000	95,1	475.000	150,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	228.100	159.000	69,7						
38	Ostali rashodi	73.000	120.000	164,4	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
382	Kapitalne donacije	73.000	120.000	164,4	120.000	100,0				
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.608.421								
11	Opći prihodi i primici	2.145.364								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	523.619								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.402								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.835								
323	Rashodi za usluge	396.732								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.649								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.926								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	439.789								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	461.137								
38	Ostali rashodi	720.818								
381	Tekuće donacije	720.818								
51	Pomoći EU	463.057								
31	Rashodi za zaposlene	104.191								
311	Plaće (Bruto)	89.435								
313	Doprinosi na plaće	14.757								
32	Materijalni rashodi	358.866								
321	Naknade troškova zaposlenima	279.104								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.297								
323	Rashodi za usluge	19.175								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.290								
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	289.430.292	481.859.286	166,5	715.565.543	148,5	157.780.641	22,0	111.370.691	70,6
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	67.659.965	297.976.555	440,4	535.386.890	179,7	95.730.641	17,9	96.320.691	100,6
11	Opći prihodi i primici	55.780.516	56.018.094	100,4	60.730.641	108,4	60.730.641	100,0	61.320.691	101,0
32	Materijalni rashodi	439.434	550.000	125,2	450.000	81,8	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	417.934	500.000	119,6	400.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.499	50.000	232,6	50.000	100,0				
35	Subvencije	35.000	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000	30.000	85,7	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.857.263	17.800.000	119,8	25.420.000	142,8	25.420.000	100,0	25.420.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.544.707	12.000.000	125,7	13.120.000	109,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.679.183	5.800.000	157,6	12.300.000	212,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.633.372								
38	Ostali rashodi	40.448.820	37.638.094	93,1	34.830.641	92,5	34.830.641	100,0	35.420.691	101,7
381	Tekuće donacije	11.358.672	13.500.000	118,9	9.930.641	73,6				
382	Kapitalne donacije	28.670.148	22.538.094	78,6	21.900.000	97,2				
386	Kapitalne pomoći	420.000	1.600.000	381,0	3.000.000	187,5				
42	Prihodi od spomeničke rente	11.879.449	40.000.000	336,7	35.000.000	87,5	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.327.359	14.000.000	221,3	13.850.000	98,9	13.850.000	100,0	13.850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.762.937	10.000.000	210,0	9.350.000	93,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	310.915	4.000.000	1286,5	4.500.000	112,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.253.508								
38	Ostali rashodi	5.552.090	26.000.000	468,3	21.150.000	81,3	21.150.000	100,0	21.150.000	100,0
382	Kapitalne donacije	5.357.190	25.000.000	466,7	20.350.000	81,4				
386	Kapitalne pomoći	194.900	1.000.000	513,1	800.000	80,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		201.958.461							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		51.958.461							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		51.958.461							
38	Ostali rashodi		150.000.000							
382	Kapitalne donacije		150.000.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				439.656.249					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				144.828.126					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				144.828.126					
38	Ostali rashodi				294.828.123					
382	Kapitalne donacije				199.828.123					
386	Kapitalne pomoći				95.000.000					
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	221.080.055	183.803.531	83,1	180.128.653	98,0	62.000.000	34,4	15.000.000	24,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.228	2.043.194	3509,0	2.043.194	100,0				
32	Materijalni rashodi	58.228	1.246.158	2140,1	1.717.328	137,8				
321	Naknade troškova zaposlenima				7.156					
323	Rashodi za usluge	58.228	1.246.158	2140,1	1.710.172	137,2				
35	Subvencije				16.965					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				16.965					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000		290.263	967,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.000		290.263	3225,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		21.000							
38	Ostali rashodi		27.788							
381	Tekuće donacije		27.788							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		739.248		18.638	2,5				
422	Postrojenja i oprema		739.248		18.638	2,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	221.021.827	181.760.337	82,2	178.085.459	98,0	62.000.000	34,8	15.000.000	24,2
32	Materijalni rashodi	329.958	8.045.888	2438,5	10.037.588	124,8				
321	Naknade troškova zaposlenima				40.571					
323	Rashodi za usluge	329.958	8.045.888	2438,5	9.997.017	124,3				
35	Subvencije				96.133					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				96.133					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218.065.774	170.046.175	78,0	167.846.125	98,7	62.000.000	36,9	15.000.000	24,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	218.065.774	169.927.175	77,9	167.846.125	98,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		119.000							
38	Ostali rashodi	2.626.095	157.463	6,0						
381	Tekuće donacije		157.463							
382	Kapitalne donacije	1.725.396								
386	Kapitalne pomoći	900.698								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.510.811		105.613	3,0				
422	Postrojenja i oprema		3.510.811		105.613	3,0				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
382	Kapitalne donacije		50.000		50.000	100,0				
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	690.272	29.200	4,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	225.233	29.200	13,0						
32	Materijalni rashodi	225.233	29.200	13,0						
323	Rashodi za usluge	225.233	29.200	13,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	465.039								
32	Materijalni rashodi	465.039								
323	Rashodi za usluge	465.039								
05535	<b>Arhivi</b>	<b>95.892.507</b>	<b>155.868.141</b>	<b>162,5</b>	<b>145.835.887</b>	<b>93,6</b>	<b>99.992.869</b>	<b>68,6</b>	<b>100.511.695</b>	<b>100,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	88.701.835	85.378.124	96,3	92.883.004	108,8	93.376.368	100,5	93.640.500	100,3
31	Vlastiti prihodi	4.872.441	6.643.253	136,3	5.932.818	89,3	4.047.623	68,2	4.362.799	107,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	329.783	596.001	180,7	701.228	117,7	695.982	99,3	631.500	90,7
52	Ostale pomoći	1.813.227	3.180.590	175,4	3.209.861	100,9	1.872.896	58,3	1.876.896	100,2
576	Fond solidarnosti		60.000.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				43.035.816					
61	Donacije	174.221	38.500	22,1	73.160	190,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.000	31.673	3167,3						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	95.892.507	155.868.141	162,5	145.835.887	93,6	99.992.869	68,6	100.511.695	100,5
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	95.892.507	155.868.141	162,5	145.835.887	93,6	99.992.869	68,6	100.511.695	100,5
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.711.470	76.919.789	97,7	84.756.298	110,2	85.249.662	100,6	85.513.794	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.711.470	76.919.789	97,7	84.756.298	110,2	85.249.662	100,6	85.513.794	100,3
31	Rashodi za zaposlene	65.286.155	62.320.915	95,5	70.019.262	112,4	70.515.526	100,7	70.787.658	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	54.200.968	51.715.602	95,4	57.840.439	111,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.327.622	1.869.200	80,3	2.619.184	140,1				
313	Doprinosi na plaće	8.757.565	8.736.113	99,8	9.559.639	109,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.316.424</b>	<b>14.446.844</b>	<b>108,5</b>	<b>14.571.606</b>	<b>100,9</b>	<b>14.588.506</b>	<b>100,1</b>	<b>14.580.706</b>	<b>99,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.218.030	2.746.315	123,8	2.862.625	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.481.105	4.734.770	105,7	4.772.173	100,8				
323	Rashodi za usluge	6.263.331	6.508.996	103,9	6.495.394	99,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.957	455.763	128,8	440.414	96,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>108.891</b>	<b>152.030</b>	<b>139,6</b>	<b>150.430</b>	<b>98,9</b>	<b>130.630</b>	<b>86,8</b>	<b>130.430</b>	<b>99,8</b>
343	Ostali financijski rashodi	108.891	152.030	139,6	150.430	98,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				15.000					
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.190.672	10.490.017	145,9	9.917.067	94,5	6.616.501	66,7	6.871.195	103,8
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.872.441</b>	<b>6.643.253</b>	<b>136,3</b>	<b>5.932.818</b>	<b>89,3</b>	<b>4.047.623</b>	<b>68,2</b>	<b>4.362.799</b>	<b>107,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>549.433</b>	<b>615.140</b>	<b>112,0</b>	<b>687.517</b>	<b>111,8</b>	<b>587.200</b>	<b>85,4</b>	<b>658.700</b>	<b>112,2</b>
311	Plaće (Bruto)	133.653	63.890	47,8	23.367	36,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	381.793	545.940	143,0	662.450	121,3				
313	Doprinosi na plaće	33.987	5.310	15,6	1.700	32,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.852.449</b>	<b>2.220.752</b>	<b>119,9</b>	<b>3.022.433</b>	<b>136,1</b>	<b>2.539.667</b>	<b>84,0</b>	<b>2.566.614</b>	<b>101,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.059	150.259	258,8	209.100	139,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	245.716	493.883	201,0	606.925	122,9				
323	Rashodi za usluge	1.362.410	1.292.410	94,9	1.890.408	146,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.429	2.600	14,9	14.000	538,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.836	281.600	166,8	302.000	107,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>173.454</b>	<b>12.287</b>	<b>7,1</b>	<b>19.000</b>	<b>154,6</b>	<b>15.000</b>	<b>78,9</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	173.454	12.287	7,1	19.000	154,6				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>48.550</b>	<b>42.500</b>	<b>87,5</b>	<b>27.500</b>	<b>64,7</b>	<b>22.500</b>	<b>81,8</b>	<b>22.500</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.550	42.500	87,5	27.500	64,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>43.845</b>	<b>1.434</b>	<b>3,3</b>						
383	Kazne, penali i naknade štete	43.845	1.434	3,3						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>104.031</b>	<b>335.000</b>	<b>322,0</b>	<b>205.000</b>	<b>61,2</b>	<b>55.000</b>	<b>26,8</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	104.031	335.000	322,0	205.000	61,2				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.037.372</b>	<b>1.073.676</b>	<b>103,5</b>	<b>1.208.435</b>	<b>112,6</b>	<b>455.956</b>	<b>37,7</b>	<b>516.685</b>	<b>113,3</b>
421	Građevinski objekti	584.872								
422	Postrojenja i oprema	197.358	930.176	471,3	1.060.835	114,0				
423	Prijevozna sredstva		120.000		120.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.772	11.500	199,2	8.600	74,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.370	12.000	4,8	19.000	158,3				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih</b>	<b>54.050</b>	<b>34.100</b>	<b>63,1</b>	<b>38.300</b>	<b>112,3</b>	<b>29.300</b>	<b>76,5</b>	<b>28.300</b>	<b>96,6</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	vrijednosti									
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	54.050	34.100	63,1	38.300	112,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.009.256	2.308.364	228,7	724.633	31,4	343.000	47,3	500.000	145,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.009.256	2.308.364	228,7	724.633	31,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	329.783	596.001	180,7	701.228	117,7	695.982	99,3	631.500	90,7
31	Rashodi za zaposlene	133.203	129.723	97,4	197.000	151,9	190.800	96,9	111.600	58,5
311	Plaće (Bruto)	37.121	10.412	28,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.082	119.311	124,2	197.000	165,1				
32	Materijalni rashodi	161.253	434.358	269,4	456.978	105,2	483.182	105,7	475.900	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.673	30.000	1793,2	37.000	123,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	349	108.500	31118,2	57.500	53,0				
323	Rashodi za usluge	141.805	227.658	160,5	289.478	127,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.549	15.000	229,0	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.877	53.200	489,1	58.000	109,0				
34	Financijski rashodi		210							
343	Ostali financijski rashodi		210							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.328	27.710	78,4	46.250	166,9	20.000	43,2	41.000	205,0
422	Postrojenja i oprema	22.876	1.774	7,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.452								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.936		46.250	178,3				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		4.000		1.000	25,0	2.000	200,0	3.000	150,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		4.000		1.000	25,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.813.227	3.180.590	175,4	3.209.861	100,9	1.872.896	58,3	1.876.896	100,2
31	Rashodi za zaposlene	454.786	1.499.736	329,8	675.150	45,0	422.394	62,6	426.394	100,9
311	Plaće (Bruto)	447.586	1.386.604	309,8	618.217	44,6				
313	Doprinosi na plaće	7.200	113.132	1571,3	56.933	50,3				
32	Materijalni rashodi	1.351.441	1.119.354	82,8	1.733.925	154,9	465.216	26,8	465.216	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.062	138.396	445,5	139.359	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.474	26.800	198,9	36.429	135,9				
323	Rashodi za usluge	1.232.324	953.585	77,4	1.545.994	162,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.580	573	0,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.143					
34	Financijski rashodi				12.143		12.143	100,0	12.143	100,0
343	Ostali financijski rashodi				12.143					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		561.500		788.643	140,5	973.143	123,4	973.143	100,0
422	Postrojenja i oprema		561.500		788.643	140,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	7.000								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.000								
61	<i>Donacije</i>	174.221	38.500	22,1	73.160	190,0				
32	Materijalni rashodi	63.675	38.000	59,7	73.160	192,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	63.675	38.000	59,7	73.160	192,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	896	500	55,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	896	500	55,8						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	109.650								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	109.650								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	1.000	31.673	3167,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	31.673	3167,3						
422	Postrojenja i oprema	1.000	29.763	2976,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.910							
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	9.990.365	8.458.335	84,7	8.126.706	96,1	8.126.706	100,0	8.126.706	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.990.365	8.458.335	84,7	8.126.706	96,1	8.126.706	100,0	8.126.706	100,0
32	Materijalni rashodi	3.705.492	3.878.669	104,7	4.649.386	119,9	4.718.236	101,5	4.718.236	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.884	80.200	268,4	182.500	227,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	695.809	700.803	100,7	851.506	121,5				
323	Rashodi za usluge	2.979.799	3.076.166	103,2	3.569.080	116,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.500		36.300	220,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.943	100.000	41,5						
412	Nematerijalna imovina	240.943	100.000	41,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.804.181	3.955.366	141,1	1.281.320	32,4	1.214.470	94,8	1.214.470	100,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.339.489	133,9	25.560	1,9				
422	Postrojenja i oprema	1.768.450	2.600.252	147,0	1.248.760	48,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.000			2.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.731	15.625	572,2	5.000	32,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	107.000	197.500	184,6	196.000	99,2	194.000	99,0	194.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	107.000	197.500	184,6	196.000	99,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.132.749	326.800	10,4	2.000.000	612,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.132.749	326.800	10,4	2.000.000	612,0				
A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA		60.000.000		43.035.816	71,7				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		60.000.000							
32	Materijalni rashodi		60.000.000							
323	Rashodi za usluge		60.000.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				43.035.816					
32	Materijalni rashodi				23.745.191					
323	Rashodi za usluge				23.745.191					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				19.290.625					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				19.290.625					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
05540	Muzeji i galerije	155.535.117	235.756.300	151,6	340.824.775	144,6	199.742.704	58,6	143.238.895	71,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	105.040.962	97.259.028	92,6	100.701.015	103,5	101.136.101	100,4	101.918.950	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	216.803	1.555.415	717,4	2.901.750	186,6	8.679.625	299,1		
31	Vlastiti prihodi	4.632.682	6.836.604	147,6	5.213.673	76,3	4.760.919	91,3	6.893.724	144,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.510.054	41.554.518	169,5	25.037.644	60,3	26.299.927	105,0	24.715.465	94,0
51	Pomoći EU	204.165	797.156	390,4	35.000	4,4	35.000	100,0	35.000	100,0
52	Ostale pomoći	6.518.937	18.235.642	279,7	15.447.811	84,7	9.109.273	59,0	9.137.972	100,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.326.378	8.814.017	664,5	17.083.598	193,8	49.183.875	287,9		
576	Fond solidarnosti		60.000.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				173.971.355					
61	Donacije	79.806	703.920	882,0	432.929	61,5	537.984	124,3	537.784	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.329								
81	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	155.535.117	235.756.300	151,6	340.824.775	144,6	199.742.704	58,6	143.238.895	71,7
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	155.535.117	235.756.300	151,6	340.824.775	144,6	199.742.704	58,6	143.238.895	71,7
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.888.173	74.386.886	95,5	80.492.771	108,2	81.177.857	100,9	81.960.706	101,0
11	Opći prihodi i primici	77.888.173	74.386.886	95,5	80.492.771	108,2	81.177.857	100,9	81.960.706	101,0
31	Rashodi za zaposlene	54.560.514	53.429.679	97,9	59.089.845	110,6	59.740.837	101,1	60.508.781	101,3
311	Plaće (Bruto)	45.334.336	44.205.281	97,5	48.882.451	110,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.883.254	1.330.491	70,6	2.000.285	150,3				
313	Doprinosi na plaće	7.342.923	7.893.907	107,5	8.207.109	104,0				
32	Materijalni rashodi	21.846.699	20.818.387	95,3	21.256.736	102,1	21.289.258	100,2	21.301.590	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.108.964	2.348.950	111,4	2.383.290	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.388.830	5.601.917	104,0	5.568.533	99,4				
323	Rashodi za usluge	12.341.702	12.231.105	99,1	12.658.797	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.239	8.000	357,3	6.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.004.964	628.415	31,3	640.116	101,9				
34	Financijski rashodi	1.480.960	127.320	8,6	119.690	94,0	120.262	100,5	120.835	100,5
343	Ostali financijski rashodi	1.480.960	127.320	8,6	119.690	94,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		1.500		1.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		16.000	106,7	18.000	112,5
422	Postrojenja i oprema				15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	34.338.692	65.474.748	190,7	43.767.057	66,8	38.343.103	87,6	38.919.945	101,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.632.682	6.836.604	147,6	5.213.673	76,3	4.760.919	91,3	6.893.724	144,8
31	Rashodi za zaposlene	1.336.625	378.652	28,3	771.950	203,9	744.950	96,5	365.950	49,1
311	Plaće (Bruto)	851.034	183.802	21,6	527.000	286,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	345.812	167.900	48,6	168.000	100,1				
313	Doprinosi na plaće	139.779	26.950	19,3	76.950	285,5				
32	Materijalni rashodi	3.089.965	3.939.585	127,5	3.822.053	97,0	3.412.027	89,3	5.920.144	173,5
321	Naknade troškova zaposlenima	185.803	223.215	120,1	181.500	81,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	226.886	948.265	417,9	856.681	90,3				
323	Rashodi za usluge	2.390.936	2.531.055	105,9	2.458.212	97,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.648	8.700	33,9	30.500	350,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.692	228.350	87,6	295.160	129,3				
34	Financijski rashodi	37.064	68.838	185,7	32.908	47,8	34.540	105,0	36.744	106,4
343	Ostali financijski rashodi	37.064	68.838	185,7	32.908	47,8				
38	Ostali rashodi				3.000		3.240	108,0	3.564	110,0
381	Tekuće donacije				3.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		62.000							
412	Nematerijalna imovina		62.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.678	655.605	415,8	580.762	88,6	563.162	97,0	564.322	100,2
421	Građevinski objekti	13.678	426.255	3116,5	359.262	84,3				
422	Postrojenja i oprema	109.833	158.050	143,9	143.700	90,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.952	68.300	263,2	74.800	109,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.216	3.000	36,5	3.000	100,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.868	10.000	92,0						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.868	10.000	92,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	481	1.721.924	357802,4	3.000	0,2	3.000	100,0	3.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.718.924							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	481	3.000	623,4	3.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22.897.774	39.118.584	170,8	22.637.644	57,9	23.899.927	105,6	22.315.465	93,4
31	Rashodi za zaposlene	1.952.341	920.320	47,1	802.562	87,2	846.921	105,5	870.601	102,8
311	Plaće (Bruto)	1.407.771	502.010	35,7	296.424	59,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.080	245.000	171,2	413.762	168,9				
313	Doprinosi na plaće	401.490	173.310	43,2	92.376	53,3				
32	Materijalni rashodi	10.782.838	19.061.962	176,8	18.903.366	99,2	20.114.166	106,4	18.333.431	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima	240.810	355.648	147,7	409.166	115,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.047.869	1.757.586	85,8	1.857.802	105,7				
323	Rashodi za usluge	7.792.842	16.247.888	208,5	15.988.048	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.465	81.453	117,3	76.000	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631.852	619.387	98,0	572.350	92,4				
34	Financijski rashodi	107.441	167.066	155,5	156.017	93,4	171.307	109,8	171.627	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	107.441	167.066	155,5	156.017	93,4				
38	Ostali rashodi	9.500								
381	Tekuće donacije	9.500								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.782								
412	Nematerijalna imovina	26.782								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.026.636	4.376.290	215,9	2.447.699	55,9	2.415.293	98,7	2.554.842	105,8
421	Građevinski objekti	1.096.668	1.129.745	103,0	188.338	16,7				
422	Postrojenja i oprema	545.454	1.782.359	326,8	1.888.361	105,9				
423	Prijevozna sredstva		100.000		100.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	294.751	1.296.636	439,9	256.000	19,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.764	67.550	75,3	15.000	22,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	125.106	75.000	59,9	75.000	100,0	79.000	105,3	84.400	106,8
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	125.106	75.000	59,9	75.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.867.130	14.517.946	184,5	253.000	1,7	273.240	108,0	300.564	110,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.867.130	14.517.946	184,5	253.000	1,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	204.165	797.156	390,4	35.000	4,4	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	204.165	60.000	29,4	35.000	58,3	35.000	100,0	35.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	36.660								
323	Rashodi za usluge	167.504	60.000	35,8	35.000	58,3				
34	Financijski rashodi		144							
343	Ostali financijski rashodi		144							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		737.012							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		737.012							
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.518.937	18.018.484	276,4	15.447.811	85,7	9.109.273	59,0	9.137.972	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.342.292	4.383.681	131,2	3.519.064	80,3	3.693.467	105,0	3.706.167	100,3
311	Plaće (Bruto)	2.874.498	3.846.085	133,8	3.003.256	78,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.731	58.400	68,9	81.730	139,9				
313	Doprinosi na plaće	383.062	479.196	125,1	434.078	90,6				
32	Materijalni rashodi	3.174.138	12.223.459	385,1	10.055.927	82,3	4.502.986	44,8	4.518.985	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	214.669	330.026	153,7	275.831	83,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	618.346	586.179	94,8	528.415	90,1				
323	Rashodi za usluge	1.920.526	10.976.118	571,5	8.654.952	78,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.251	135.212	142,0	394.259	291,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.345	195.924	60,2	202.470	103,3				
34	Financijski rashodi	2.167	5.020	231,6	4.020	80,1	4.020	100,0	4.020	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.167	5.020	231,6	4.020	80,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		618.145							
412	Nematerijalna imovina		618.145							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340	788.179	231817,4	908.800	115,3	908.800	100,0	908.800	100,0
421	Građevinski objekti		744.000		744.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		40.288		51.500	127,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	340	3.891	1144,4	66.500	1709,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				46.800					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				960.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				960.000					
61	<b>Donacije</b>	79.806	703.920	882,0	432.929	61,5	537.984	124,3	537.784	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	60.808	589.019	968,7	402.929	68,4	507.784	126,0	507.784	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		1.500	7,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.739	30.345	311,6	25.400	83,7				
323	Rashodi za usluge	44.518	352.174	791,1	171.881	48,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000		200.098	117,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.550	16.500	251,9	4.050	24,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.998	104.901	552,2	20.000	19,1	20.200	101,0	20.000	99,0
422	Postrojenja i oprema	1.798								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.200	104.901	609,9	20.000	19,1				
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	5.329								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.329								
422	Postrojenja i oprema	5.329								
A780001	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>	15.152.789	22.872.142	150,9	20.208.244	88,4	19.958.244	98,8	19.958.244	100,0
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	15.152.789	22.872.142	150,9	20.208.244	88,4	19.958.244	98,8	19.958.244	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	9.485.806	10.508.946	110,8	9.983.149	95,0	10.631.408	106,5	11.650.408	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	195.041	351.235	180,1	284.430	81,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	502.882	978.946	194,7	578.982	59,1				
323	Rashodi za usluge	8.355.987	8.656.852	103,6	8.793.582	101,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.313	253.277	111,9	173.288	68,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.582	268.636	130,7	152.867	56,9				
34	<b>Financijski rashodi</b>		2.000							
343	Ostali financijski rashodi		2.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.656.875	6.750.980	407,5	5.023.839	74,4	5.021.832	100,0	5.021.832	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.656.875	6.750.980	407,5	5.023.839	74,4				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	3.003.377	5.002.716	166,6	3.812.291	76,2	3.363.539	88,2	3.244.539	96,5
421	Građevinski objekti	1.359.000	2.000.000	147,2	1.000.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	1.317.608	1.893.716	143,7	1.164.888	61,5				
423	Prijevozna sredstva				206.403					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	299.323	212.000	70,8	456.000	215,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.446	897.000	3268,2	985.000	109,8				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	991.731	607.500	61,3	1.388.965	228,6	941.465	67,8	41.465	4,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	746.291	607.500	81,4	1.388.965	228,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	245.440								
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	1.543.182	10.369.432	672,0	19.985.348	192,7	57.863.500	289,5		
12	Sredstva učešća za pomoći	216.803	1.555.415	717,4	2.901.750	186,6	8.679.625	299,1		
32	Materijalni rashodi	216.803	617.915	285,0	558.000	90,3	376.125	67,4		
323	Rashodi za usluge	216.803	617.915	285,0	558.000	90,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		107.742							
412	Nematerijalna imovina		107.742							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		829.758		2.343.750	282,5	8.303.500	354,3		
421	Građevinski objekti		829.758		2.343.750	282,5				
422	Postrojenja i oprema									
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.326.378	8.814.017	664,5	17.083.598	193,8	49.183.875	287,9		
32	Materijalni rashodi	1.326.378	3.501.517	264,0	3.262.348	93,2	2.131.375	65,3		
323	Rashodi za usluge	1.326.378	3.501.517	264,0	3.262.348	93,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		610.539							
412	Nematerijalna imovina		610.539							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.701.961		13.821.250	293,9	47.052.500	340,4		
421	Građevinski objekti		4.701.961		13.821.250	293,9				
422	Postrojenja i oprema									
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA		60.000.000		173.971.355	290,0				
576	Fond solidarnosti		60.000.000							
32	Materijalni rashodi		60.000.000							
323	Rashodi za usluge		60.000.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				173.971.355					
32	Materijalni rashodi				1.906.697					
322	Rashodi za materijal i energiju				293.075					
323	Rashodi za usluge				1.613.622					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				23.125.000					
412	Nematerijalna imovina				23.125.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.212.500					
421	Građevinski objekti				6.000.000					
422	Postrojenja i oprema				212.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				142.727.158					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				142.727.158					
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	26.374.159	2.400.000	9,1	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	12.000.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000.000								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.374.159	2.400.000	174,7	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
34	Financijski rashodi	374.159	400.000	106,9	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	374.159	400.000	106,9	400.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0				
81	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000								
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	238.121	253.092	106,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	238.121	35.934	15,1						
31	Rashodi za zaposlene	94.325	25.266	26,8						
311	Plaće (Bruto)	81.815	21.053	25,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene		563							
313	Doprinosi na plaće	12.509	3.650	29,2						
32	Materijalni rashodi	106.302	4.668	4,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.296	2.305	43,5						
323	Rashodi za usluge	101.006	2.363	2,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.495	6.000	16,0						
422	Postrojenja i oprema	37.495								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000							
52	Ostale pomoći		217.158							
31	Rashodi za zaposlene		148.961							
311	Plaće (Bruto)		125.123							
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.188							
313	Doprinosi na plaće		20.650							
32	Materijalni rashodi		34.197							
321	Naknade troškova zaposlenima		14.517							
323	Rashodi za usluge		19.680							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		34.000							
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	337.346.767	410.562.681	121,7	474.568.253	115,6	371.336.067	78,2	371.024.489	99,9
01046	Ansambli Lado	15.106.511	15.359.461	101,7	17.538.783	114,2	17.575.813	100,2	17.622.274	100,3
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	14.477.634	14.105.185	97,4	14.834.275	105,2	14.880.505	100,3	14.926.966	100,3
31	Vlastiti prihodi	116.653	971.275	832,6	2.482.808	255,6	2.482.808	100,0	2.482.808	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
52	Ostale pomoći	459.786	230.501	50,1	160.000	69,4	160.000	100,0	160.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.439	2.500	102,5	11.700	468,0	2.500	21,4	2.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	15.106.511	15.359.461	101,7	17.538.783	114,2	17.575.813	100,2	17.622.274	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	15.106.511	15.359.461	101,7	17.538.783	114,2	17.575.813	100,2	17.622.274	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.795.124	13.458.175	97,6	14.151.765	105,2	14.197.995	100,3	14.244.456	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.795.124	13.458.175	97,6	14.151.765	105,2	14.197.995	100,3	14.244.456	100,3
31	Rashodi za zaposlene	12.000.184	11.653.175	97,1	12.436.000	106,7	12.482.230	100,4	12.528.691	100,4
311	Plaće (Bruto)	9.296.306	9.203.175	99,0	9.676.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	396.765	310.000	78,1	310.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.307.113	2.140.000	92,8	2.450.000	114,5				
32	Materijalni rashodi	1.784.800	1.794.400	100,5	1.700.265	94,8	1.700.265	100,0	1.700.265	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	544.300	520.000	95,5	515.000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	333.500	315.900	94,7	280.000	88,6				
323	Rashodi za usluge	815.000	895.000	109,8	836.765	93,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	61.500	66,8	66.500	108,1				
34	Financijski rashodi	10.140	10.600	104,5	15.500	146,2	15.500	100,0	15.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.140	10.600	104,5	15.500	146,2				
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	628.878	1.254.276	199,4	2.704.508	215,6	2.695.308	99,7	2.695.308	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	116.653	971.275	832,6	2.482.808	255,6	2.482.808	100,0	2.482.808	100,0
32	Materijalni rashodi	116.653	731.275	626,9	2.411.358	329,7	2.411.358	100,0	2.411.358	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.262	224.783	637,5	1.393.372	619,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		86.250	862,5				
323	Rashodi za usluge	63.015	464.546	737,2	876.376	188,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126	10.278	8156,5	45.360	441,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.250	21.668	118,7	10.000	46,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000		71.450	29,8	71.450	100,0	71.450	100,0
422	Postrojenja i oprema		240.000		71.450	29,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	459.786	230.501	50,1	160.000	69,4	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	456.921	230.501	50,4	10.000	4,3	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	315.047	200.501	63,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.535								
323	Rashodi za usluge	131.911	30.000	22,7	10.000	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.428								
34	Financijski rashodi	2.865								
343	Ostali financijski rashodi	2.865								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				150.000					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.439	2.500	102,5	11.700	468,0	2.500	21,4	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.439	2.500	102,5	11.700	468,0	2.500	21,4	2.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				2.500					
323	Rashodi za usluge	2.439	2.500	102,5	9.200	368,0				
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	682.510	647.010	94,8	682.510	105,5	682.510	100,0	682.510	100,0
11	Opći prihodi i primici	682.510	647.010	94,8	682.510	105,5	682.510	100,0	682.510	100,0
32	Materijalni rashodi	428.005	326.780	76,3	406.885	124,5	406.885	100,0	406.885	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	175.820	586,1	196.153	111,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	11.000	36,7	34.375	312,5				
323	Rashodi za usluge	368.005	132.460	36,0	172.325	130,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500		4.032	53,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.505	320.230	125,8	275.625	86,1	275.625	100,0	275.625	100,0
422	Postrojenja i oprema	254.505	320.230	125,8	275.625	86,1				
22339	Hrvatski restauratorski zavod	72.139.544	91.924.135	127,4	107.517.218	117,0	76.132.884	70,8	76.375.615	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	67.258.676	74.037.839	110,1	72.467.488	97,9	72.705.684	100,3	72.914.144	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.046								
31	Vlastiti prihodi	4.517.096	7.783.460	172,3	3.360.000	43,2	3.427.200	102,0	3.461.471	101,0
51	Pomoći EU	25.308								
52	Ostale pomoći	300.077	102.836	34,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.316								
576	Fond solidarnosti		10.000.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				31.689.730					
61	Donacije	30.026								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	72.139.544	91.924.135	127,4	107.517.218	117,0	76.132.884	70,8	76.375.615	100,3
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	72.139.544	91.924.135	127,4	107.517.218	117,0	76.132.884	70,8	76.375.615	100,3
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.910.264	49.347.839	100,9	52.467.488	106,3	52.705.684	100,5	52.914.144	100,4
11	Opći prihodi i primici	48.910.264	49.347.839	100,9	52.467.488	106,3	52.705.684	100,5	52.914.144	100,4
31	Rashodi za zaposlene	40.165.444	39.935.959	99,4	42.873.192	107,4	43.459.107	101,4	43.718.844	100,6
311	Plaće (Bruto)	33.431.811	33.228.239	99,4	35.560.419	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.301.589	1.125.579	86,5	1.358.872	120,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	5.432.044	5.582.141	102,8	5.953.901	106,7				
32	Materijalni rashodi	8.682.347	9.340.780	107,6	9.320.446	99,8	9.174.075	98,4	9.124.200	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.353.753	1.473.760	108,9	1.542.850	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.114.979	2.176.690	102,9	2.053.256	94,3				
323	Rashodi za usluge	4.930.185	5.396.080	109,4	5.426.890	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		5.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.428	279.250	98,5	292.450	104,7				
34	Financijski rashodi	62.473	71.100	113,8	170.100	239,2	72.502	42,6	71.100	98,1
343	Ostali financijski rashodi	62.473	71.100	113,8	170.100	239,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				103.750					
423	Prijevozna sredstva				103.750					
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.872.507	7.886.296	161,9	3.360.000	42,6	3.427.200	102,0	3.461.471	101,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.517.096	7.783.460	172,3	3.360.000	43,2	3.427.200	102,0	3.461.471	101,0
31	Rashodi za zaposlene	330.293	213.000	64,5						
311	Plaće (Bruto)	51.010								
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.480	213.000	84,7						
313	Doprinosi na plaće	27.802								
32	Materijalni rashodi	2.862.943	4.761.150	166,3	3.358.500	70,5	3.425.670	102,0	3.459.926	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	490.510	451.330	92,0	263.500	58,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	216.686	289.900	133,8	255.000	88,0				
323	Rashodi za usluge	2.113.384	3.913.370	185,2	2.791.850	71,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	748	6.000	802,0	3.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.616	100.550	241,6	45.150	44,9				
34	Financijski rashodi	10.275	3.650	35,5	1.500	41,1	1.530	102,0	1.545	101,0
343	Ostali financijski rashodi	10.275	3.650	35,5	1.500	41,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		700							
38	Ostali rashodi	51.009								
383	Kazne, penali i naknade štete	51.009								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	164.400	6576,0						
412	Nematerijalna imovina	2.500	164.400	6576,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.086.854	854.958	78,7						
422	Postrojenja i oprema	819.455	634.958	77,5						
423	Prijevozna sredstva	156.149								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.250	220.000	197,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	173.222	1.785.602	1030,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	173.222	1.785.602	1030,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	25.308								
31	Rashodi za zaposlene	905								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	905								
32	Materijalni rashodi	24.403								
321	Naknade troškova zaposlenima	33								
323	Rashodi za usluge	24.370								
52	<i>Ostale pomoći</i>	300.077	102.836	34,3						
31	Rashodi za zaposlene		83.356							
311	Plaće (Bruto)		83.356							
32	Materijalni rashodi	300.077	19.480	6,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	420	3.480	828,6						
323	Rashodi za usluge	291.366	16.000	5,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.291								
61	<i>Donacije</i>	30.026								
32	Materijalni rashodi	30.025								
322	Rashodi za materijal i energiju	325								
323	Rashodi za usluge	29.700								
34	Financijski rashodi	1								
343	Ostali financijski rashodi	1								
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.348.412	20.400.000	111,2	20.000.000	98,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.348.412	20.400.000	111,2	20.000.000	98,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.585.018	17.517.925	120,1	17.077.900	97,5	17.077.900	100,0	17.077.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.118.802	1.442.175	128,9	1.807.680	125,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.413.126	1.961.542	138,8	2.083.018	106,2				
323	Rashodi za usluge	12.039.419	14.084.908	117,0	13.159.602	93,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43	20.000	45998,2	21.700	108,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.627	9.300	68,2	5.900	63,4				
34	Financijski rashodi	605	1.075	177,7	2.100	195,3	2.100	100,0	2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	605	1.075	177,7	2.100	195,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		420.000		2.000.000	476,2	2.400.000	120,0	2.400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		420.000		2.000.000	476,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		920.000	368,0	520.000	56,5	520.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		250.000		350.000	140,0				
423	Prijevozna sredstva				570.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.762.789	2.211.000	58,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.762.789	2.211.000	58,8						
A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD		14.290.000		31.689.730	221,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.290.000							
32	Materijalni rashodi		4.290.000							
323	Rashodi za usluge		4.290.000							
576	<i>Fond solidarnosti</i>		10.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		10.000.000							
323	Rashodi za usluge		10.000.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				31.689.730					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				31.689.730					
412	Nematerijalna imovina				31.689.730					
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	8.362								
12	Sredstva učešća za pomoći	1.046								
31	Rashodi za zaposlene	1.046								
311	Plaće (Bruto)	1.046								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.316								
31	Rashodi za zaposlene	7.081								
311	Plaće (Bruto)	5.930								
313	Doprinosi na plaće	1.151								
32	Materijalni rashodi	235								
321	Naknade troškova zaposlenima	235								
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.093.474	3.236.952	104,6	3.440.934	106,3	3.451.799	100,3	3.462.719	100,3
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.920.254	3.012.852	103,2	3.194.239	106,0	3.205.104	100,3	3.216.024	100,3
31	Vlastiti prihodi	127.234	163.100	128,2	156.695	96,1	156.695	100,0	156.695	100,0
52	Ostale pomoći	35.000	35.000	100,0	40.000	114,3	40.000	100,0	40.000	100,0
61	Donacije	10.986	26.000	236,7	50.000	192,3	50.000	100,0	50.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.093.474	3.236.952	104,6	3.440.934	106,3	3.451.799	100,3	3.462.719	100,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.093.474	3.236.952	104,6	3.440.934	106,3	3.451.799	100,3	3.462.719	100,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.878.641	2.925.852	101,6	3.094.239	105,8	3.105.104	100,4	3.116.024	100,4
11	Opći prihodi i primici	2.878.641	2.925.852	101,6	3.094.239	105,8	3.105.104	100,4	3.116.024	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.086.869	2.110.164	101,1	2.274.551	107,8	2.285.416	100,5	2.296.336	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.708.848	1.719.833	100,6	1.892.000	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.500	105.500	109,3	70.000	66,4				
313	Doprinosi na plaće	281.521	284.831	101,2	312.551	109,7				
32	Materijalni rashodi	786.640	810.188	103,0	811.688	100,2	811.688	100,0	811.688	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	56.229	73.000	129,8	82.000	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.850	119.000	168,0	76.000	63,9				
323	Rashodi za usluge	623.443	581.188	93,2	614.388	105,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.118	37.000	102,4	39.300	106,2				
34	Financijski rashodi	5.132	5.500	107,2	8.000	145,5	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.132	5.500	107,2	8.000	145,5				
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH	173.220	224.100	129,4	246.695	110,1	246.695	100,0	246.695	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PRIHODA)									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	127.234	163.100	128,2	156.695	96,1	156.695	100,0	156.695	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.023	6.800	32,3	17.200	252,9	17.200	100,0	17.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.223			10.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800	6.800	100,0	7.200	105,9				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.570</b>	<b>84.300</b>	<b>251,1</b>	<b>83.641</b>	<b>99,2</b>	<b>83.641</b>	<b>100,0</b>	<b>83.641</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	790	5.500	696,2	23.900	434,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.002	7.000	349,6	8.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	29.457	61.800	209,8	43.041	69,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320	10.000	757,4	8.700	87,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>718</b>	<b>1.500</b>	<b>208,9</b>	<b>3.100</b>	<b>206,7</b>	<b>3.100</b>	<b>100,0</b>	<b>3.100</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	718	1.500	208,9	3.100	206,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.371	13.500	118,7	6.000	44,4	6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.371	13.500	118,7	6.000	44,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.553	57.000	94,1	46.754	82,0	46.754	100,0	46.754	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.553	45.500	75,1	39.754	87,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.500		7.000	60,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.000	35.000	100,0	40.000	114,3	40.000	100,0	40.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>114,3</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.505	3.000	199,3	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	28.391	27.000	95,1	32.000	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.104	5.000	98,0	5.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	10.986	26.000	236,7	50.000	192,3	50.000	100,0	50.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.986</b>			<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	10.986			50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000							
422	Postrojenja i oprema		26.000							
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	41.613	87.000	209,1	100.000	114,9	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.613	87.000	209,1	100.000	114,9	100.000	100,0	100.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.013</b>	<b>39.400</b>	<b>302,8</b>	<b>47.350</b>	<b>120,2</b>	<b>47.350</b>	<b>100,0</b>	<b>47.350</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810	3.000	165,7	13.646	454,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge	11.203	28.900	258,0	27.704	95,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.500		5.000	66,7				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.000</b>								
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		44.000		49.050	111,5	49.050	100,0	49.050	100,0
412	Nematerijalna imovina		44.000		49.050	111,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	3.600	100,0	3.600	100,0	3.600	100,0	3.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	100,0	3.600	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25878	Hrvatsko narodno kazalište	99.378.958	114.747.517	115,5	161.076.800	140,4	107.710.817	66,9	107.710.817	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	50.112.562	53.997.555	107,8	52.189.578	96,7	52.382.561	100,4	52.382.561	100,0
31	Vlastiti prihodi	176.487	400.000	226,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.553.424	6.589.541	258,1	4.600.000	69,8	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
52	Ostale pomoći	46.536.483	53.760.421	115,5	50.142.847	93,3	50.328.256	100,4	50.328.256	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				53.744.375					
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	99.378.958	114.747.517	115,5	161.076.800	140,4	107.710.817	66,9	107.710.817	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	99.378.958	114.747.517	115,5	161.076.800	140,4	107.710.817	66,9	107.710.817	100,0
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.086.112	92.537.313	110,1	88.616.277	95,8	88.994.669	100,4	88.994.669	100,0
11	Opći prihodi i primici	43.117.327	47.002.320	109,0	45.194.343	96,2	45.387.326	100,4	45.387.326	100,0
31	Rashodi za zaposlene	37.843.327	41.728.320	110,3	39.920.343	95,7	40.113.326	100,5	40.113.326	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.459.690	31.596.064	103,7	31.754.044	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.147.020	3.323.750	289,8	1.323.750	39,8				
313	Doprinosi na plaće	6.236.618	6.808.506	109,2	6.842.549	100,5				
32	Materijalni rashodi	5.214.000	5.214.000	100,0	5.214.000	100,0	5.214.000	100,0	5.214.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	100,0	1.275.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.535.000	1.535.000	100,0	1.535.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.910.000	1.910.000	100,0	1.910.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.000	494.000	100,0	494.000	100,0				
34	Financijski rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0				
52	Ostale pomoći	40.968.785	45.534.993	111,1	43.421.934	95,4	43.607.343	100,4	43.607.343	100,0
31	Rashodi za zaposlene	36.327.665	40.091.915	110,4	38.355.755	95,7	38.540.283	100,5	38.540.283	100,0
311	Plaće (Bruto)	29.150.711	30.357.004	104,1	30.509.703	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.070.722	3.193.406	298,2	1.271.838	39,8				
313	Doprinosi na plaće	6.106.231	6.541.505	107,1	6.574.214	100,5				
32	Materijalni rashodi	4.588.320	5.385.454	117,4	5.008.555	93,0	5.009.436	100,0	5.009.436	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.122.000	1.224.510	109,1	1.224.510	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350.800	1.474.214	109,1	1.473.235	99,9				
323	Rashodi za usluge	1.680.800	2.212.293	131,6	1.836.373	83,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.720	474.437	109,1	474.437	100,0				
34	Financijski rashodi	52.800	57.624	109,1	57.624	100,0	57.624	100,0	57.624	100,0
343	Ostali financijski rashodi	52.800	57.624	109,1	57.624	100,0				
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.729.912	6.989.541	256,0	5.000.000	71,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	176.487	400.000	226,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	176.487	400.000	226,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		400.000		400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.427								
323	Rashodi za usluge	173.061								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.553.424</b>	<b>6.589.541</b>	<b>258,1</b>	<b>4.600.000</b>	<b>69,8</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.491.621</b>	<b>6.589.541</b>	<b>264,5</b>	<b>4.600.000</b>	<b>69,8</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	103.855	600.000	577,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	92.654	50.000	54,0						
323	Rashodi za usluge	1.037.725	5.479.541	528,0	4.300.000	78,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.884	380.000	4819,9	300.000	78,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.249.502	80.000	6,4						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>61.804</b>								
343	Ostali financijski rashodi	61.804								
<b>A832002</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>12.562.933</b>	<b>15.220.663</b>	<b>121,2</b>	<b>13.716.148</b>	<b>90,1</b>	<b>13.716.148</b>	<b>100,0</b>	<b>13.716.148</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.995.235</b>	<b>6.995.235</b>	<b>100,0</b>	<b>6.995.235</b>	<b>100,0</b>	<b>6.995.235</b>	<b>100,0</b>	<b>6.995.235</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.295.235</b>	<b>6.806.535</b>	<b>108,1</b>	<b>6.295.235</b>	<b>92,5</b>	<b>6.295.235</b>	<b>100,0</b>	<b>6.295.235</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	122.400	14,4	850.000	694,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.407.735	1.361.700	96,7	1.407.735	103,4				
323	Rashodi za usluge	3.850.000	4.769.595	123,9	3.850.000	80,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	436.050	436,1	100.000	22,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500	116.790	133,5	87.500	74,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>700.000</b>	<b>188.700</b>	<b>27,0</b>	<b>700.000</b>	<b>371,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti	211.650			211.650					
422	Postrojenja i oprema	400.350	188.700	47,1	400.350	212,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000			88.000					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>5.567.698</b>	<b>8.225.428</b>	<b>147,7</b>	<b>6.720.913</b>	<b>81,7</b>	<b>6.720.913</b>	<b>100,0</b>	<b>6.720.913</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.895.658</b>	<b>8.044.128</b>	<b>164,3</b>	<b>6.539.613</b>	<b>81,3</b>	<b>6.539.613</b>	<b>100,0</b>	<b>6.539.613</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	612.000	117.600	19,2	117.600	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.013.569	1.308.300	129,1	1.308.300	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.135.089	6.087.068	194,2	4.582.553	75,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000	418.950	581,9	418.950	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	112.210	178,1	112.210	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>672.040</b>	<b>181.300</b>	<b>27,0</b>	<b>181.300</b>	<b>100,0</b>	<b>181.300</b>	<b>100,0</b>	<b>181.300</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti	203.184								
422	Postrojenja i oprema	384.376	181.300	47,2	181.300	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.480								
<b>A832004</b>	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU</b>				<b>53.744.375</b>					
<b>5761</b>	<b>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</b>				<b>53.744.375</b>					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>53.744.375</b>					
421	Građevinski objekti				53.744.375					
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>106.620.952</b>	<b>111.493.448</b>	<b>104,6</b>	<b>112.161.988</b>	<b>100,6</b>	<b>112.072.178</b>	<b>99,9</b>	<b>112.085.996</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	66.641.997	79.275.448	119,0	79.149.988	99,8	79.160.178	100,0	79.173.996	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				430.000		430.000	100,0	430.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.666.315	31.902.000	80,4	32.002.000	100,3	31.902.000	99,7	31.902.000	100,0
51	Pomoći EU				580.000		580.000	100,0	580.000	100,0
52	Ostale pomoći	312.641	316.000	101,1						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	106.620.952	111.493.448	104,6	112.161.988	100,6	112.072.178	99,9	112.085.996	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	106.620.952	111.493.448	104,6	112.161.988	100,6	112.072.178	99,9	112.085.996	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.064.050	3.959.448	129,2	4.149.988	104,8	4.160.178	100,2	4.173.996	100,3
11	Opći prihodi i primici	3.064.050	3.959.448	129,2	4.149.988	104,8	4.160.178	100,2	4.173.996	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.329.247	2.572.260	110,4	2.810.000	109,2	2.817.990	100,3	2.831.808	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.958.962	2.160.295	110,3	2.350.000	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.999	51.000	104,1	60.000	117,6				
313	Doprinosi na plaće	321.285	360.965	112,4	400.000	110,8				
32	Materijalni rashodi	724.803	1.277.188	176,2	1.229.988	96,3	1.232.188	100,2	1.232.188	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	77.199	110.000	142,5	105.000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	160.000	114,3	160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	426.860	925.188	216,7	885.188	95,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.745	82.000	101,6	79.800	97,3				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		100.000	100,0				
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	39.666.315	31.902.000	80,4	32.002.000	100,3	31.902.000	99,7	31.902.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.666.315	31.902.000	80,4	32.002.000	100,3	31.902.000	99,7	31.902.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.935.545								
322	Rashodi za materijal i energiju	57.885								
323	Rashodi za usluge	1.697.052								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.609								
34	Financijski rashodi	12.471	2.000	16,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.471	2.000	16,0	2.000	100,0				
35	Subvencije	23.900.478	26.184.424	109,6	26.284.424	100,4	26.184.424	99,6	26.184.424	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.900.478	26.184.424	109,6	26.284.424	100,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.758.743	2.000.000	72,5	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.008.760	2.000.000	99,6	2.000.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	749.983								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	10.059.077	3.715.576	36,9	3.715.576	100,0	3.715.576	100,0	3.715.576	100,0
381	Tekuće donacije	10.059.077	3.715.576	36,9	3.715.576	100,0				
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	22.998.000	30.000.000	130,4	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.998.000	30.000.000	130,4	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
35	Subvencije	22.998.000	30.000.000	130,4	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.998.000	30.000.000	130,4	30.000.000	100,0				
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	628.641	632.000	100,5	1.010.000	159,8	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	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	15.000	16.924	112,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	46.038	31.038	67,4						
323	Rashodi za usluge	83.000	119.000	143,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.724	47.800	67,6						
34	Financijski rashodi	700	700	100,0						
343	Ostali financijski rashodi	700	700	100,0						
12	Sredstva učešća za pomoći				430.000		430.000	100,0	430.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				132.500		132.500	100,0	132.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				100.000					
313	Doprinosi na plaće				32.500					
32	Materijalni rashodi				296.800		296.800	100,0	296.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				16.924					
322	Rashodi za materijal i energiju				32.000					
323	Rashodi za usluge				189.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.876					
34	Financijski rashodi				700		700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				700					
51	Pomoći EU				580.000		580.000	100,0	580.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				100.000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
32	Materijalni rashodi				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				350.000					
52	Ostale pomoći	312.641	316.000	101,1						
31	Rashodi za zaposlene	62.205	100.538	161,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	62.205	72.000	115,7						
313	Doprinosi na plaće		28.538							
32	Materijalni rashodi	250.437	215.462	86,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	49.462	49.462	100,0						
323	Rashodi za usluge	200.975	166.000	82,6						
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	40.263.946	45.000.000	111,8	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	40.263.946	45.000.000	111,8	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.580.946	6.409.900	114,9	6.309.900	98,4	6.409.900	101,6	6.409.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.455	100.000	146,1	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	46.000	51,1	68.000	147,8				
323	Rashodi za usluge	3.836.493	3.563.000	92,9	3.453.000	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900		3.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.585.998	2.700.000	170,2	2.685.900	99,5				
35	Subvencije	22.258.000	20.820.100	93,5	20.920.100	100,5	20.820.100	99,5	20.820.100	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.258.000	20.820.100	93,5	20.920.100	100,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.455.000	1.800.000	123,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.000	200.000	29,9	200.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	1.600.000	1600,0	1.600.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	685.000								
38	Ostali rashodi	10.970.000	15.970.000	145,6	15.970.000	100,0	15.970.000	100,0	15.970.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.970.000	15.970.000	145,6	15.970.000	100,0				
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	3.174.607	15.410.021	485,4	19.584.519	127,1	3.343.858	17,1	3.058.758	91,5
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.924.973	2.988.857	102,2	2.988.858	100,0	2.988.858	100,0	2.988.858	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	4.392	2.173.508	49485,9	1.201.018	55,3	29.250	2,4		
31	Vlastiti prihodi	220.353	204.603	92,9	205.000	100,2	160.000	78,0	69.900	43,7
52	Ostale pomoći		189.642		189.643	100,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	24.889	9.853.411	39589,3	15.000.000	152,2	165.750	1,1		
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.174.607	15.410.021	485,4	19.584.519	127,1	3.343.858	17,1	3.058.758	91,5
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.174.607	15.410.021	485,4	19.584.519	127,1	3.343.858	17,1	3.058.758	91,5
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.327.178	2.363.857	101,6	2.363.858	100,0	2.363.858	100,0	2.363.858	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.327.178	2.363.857	101,6	2.363.858	100,0	2.363.858	100,0	2.363.858	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.800.668	1.804.857	100,2	1.804.857	100,0	1.804.857	100,0	1.804.857	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.519.705	1.515.857	99,7	1.515.857	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.963	35.000	134,8	35.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	255.000	254.000	99,6	254.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	480.708	513.000	106,7	509.001	99,2	523.001	102,8	553.001	105,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	93.210	123.000	132,0	137.001	111,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	165.236	177.000	107,1	168.000	94,9				
323	Rashodi za usluge	203.262	190.000	93,5	173.000	91,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	23.000	121,1	31.000	134,8				
34	Financijski rashodi	10.802	11.000	101,8	11.000	100,0	9.000	81,8	6.000	66,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.999	7.000	100,0	5.000	71,4				
343	Ostali financijski rashodi	3.803	4.000	105,2	6.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	100,0	39.000	111,4	27.000	69,2		
423	Prijevozna sredstva	35.000	35.000	100,0	39.000	111,4				
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	220.353	394.245	178,9	394.643	100,1	160.000	40,5	69.900	43,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	220.353	204.603	92,9	205.000	100,2	160.000	78,0	69.900	43,7
31	Rashodi za zaposlene		25.000		25.000	100,0	30.000	120,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		25.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	178.318	149.500	83,8	163.800	109,6	129.000	78,8	68.900	53,4
321	Naknade troškova zaposlenima	27.915	10.000	35,8	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.983	35.000	194,6	45.000	128,6				
323	Rashodi za usluge	131.435	98.500	74,9	102.800	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	985	6.000	609,0	6.000	100,0				
34	Financijski rashodi		3		200	6666,7	1.000	500,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3		200	6666,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.035	30.100	71,6	16.000	53,2				
422	Postrojenja i oprema	42.035	30.100	71,6	16.000	53,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>		189.642		189.643	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		179.522		179.523	100,0				
311	Plaće (Bruto)		109.266		109.267	100,0				
313	Doprinosi na plaće		70.256		70.256	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.120		10.120	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.120		10.120	100,0				
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	597.794	625.000	104,6	625.000	100,0	625.000	100,0	625.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	597.794	625.000	104,6	625.000	100,0	625.000	100,0	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi	249.935	498.000	199,3	454.950	91,4	485.000	106,6	515.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	52.071	117.000	224,7	134.900	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.465	83.500	162,2	77.750	93,1				
323	Rashodi za usluge	135.999	294.500	216,5	241.800	82,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400	3.000	28,8	500	16,7				
34	Financijski rashodi	200								
343	Ostali financijski rashodi	200								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.659	127.000	36,5	170.050	133,9	140.000	82,3	110.000	78,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	185.000								
422	Postrojenja i oprema	52.619	123.700	235,1	159.050	128,6				
423	Prijevozna sredstva	110.040								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				11.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.300							
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	29.281	12.026.919	41073,8	16.201.018	134,7	195.000	1,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.392	2.173.508	49485,9	1.201.018	55,3	29.250	2,4		
32	Materijalni rashodi	4.392	149.362	3400,6	57.920	38,8	29.250	50,5		
323	Rashodi za usluge	4.392	149.362	3400,6	57.920	38,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.024.146		1.143.098	56,5				
421	Građevinski objekti		2.024.146		979.223	48,4				
422	Postrojenja i oprema				163.875					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	24.889	9.853.411	39589,3	15.000.000	152,2	165.750	1,1		
32	Materijalni rashodi	24.889	846.384	3400,6	260.525	30,8	165.750	63,6		
323	Rashodi za usluge	24.889	846.384	3400,6	260.525	30,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.007.027		14.739.475	163,6				
421	Građevinski objekti		9.007.027		13.810.852	153,3				
422	Postrojenja i oprema				928.623					
49075	<b>Agencija za elektroničke medije</b>	<b>37.832.720</b>	<b>58.391.147</b>	<b>154,3</b>	<b>53.248.011</b>	<b>91,2</b>	<b>51.048.718</b>	<b>95,9</b>	<b>50.708.310</b>	<b>99,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
41	Prihodi od igara na sreću	892.844	962.137	107,8	1.037.243	107,8	1.093.066	105,4	1.132.658	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.939.876	57.429.010	155,5	52.017.475	90,6	49.955.652	96,0	49.575.652	99,2
61	Donacije				193.293					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	37.832.720	58.391.147	154,3	53.248.011	91,2	51.048.718	95,9	50.708.310	99,3
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	37.832.720	58.391.147	154,3	53.248.011	91,2	51.048.718	95,9	50.708.310	99,3
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.751.492	12.530.152	116,5	12.953.152	103,4	12.839.652	99,1	12.839.652	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.751.492	12.530.152	116,5	12.953.152	103,4	12.839.652	99,1	12.839.652	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.691.618	9.614.652	110,6	9.731.152	101,2	9.968.152	102,4	9.968.152	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.336.013	7.700.000	105,0	7.800.000	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.518	644.152	401,3	644.152	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.195.087	1.270.500	106,3	1.287.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	1.958.777	2.792.500	142,6	3.099.000	111,0	2.748.500	88,7	2.748.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280.618	459.000	163,6	676.500	147,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	212.263	243.000	114,5	243.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.345.047	1.620.500	120,5	1.719.500	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.849	470.000	388,9	460.000	97,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	17.952	20.000	111,4	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.952	20.000	111,4	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.145	100.000	120,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.145	100.000	120,3	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		3.000		3.000	100,0				
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26.188.384	44.898.858	171,4	39.257.616	87,4	37.116.000	94,5	36.736.000	99,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.188.384	44.898.858	171,4	39.064.323	87,0	37.116.000	95,0	36.736.000	99,0
32	Materijalni rashodi	814.078	1.950.000	239,5	3.018.323	154,8	2.070.000	68,6	1.720.000	83,1
323	Rashodi za usluge	814.078	1.950.000	239,5	3.018.323	154,8				
35	Subvencije	22.150.429	36.511.307	164,8	30.200.000	82,7	30.200.000	100,0	30.200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.150.429	36.511.307	164,8	30.200.000	82,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	447.959	666.840	148,9	500.000	75,0	500.000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.563	189.770	170,1	500.000	263,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	336.397	477.070	141,8						
38	Ostali rashodi	2.640.421	4.384.711	166,1	3.700.000	84,4	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.640.421	4.384.711	166,1	3.700.000	84,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.497	1.371.000	1011,8	1.631.000	119,0	631.000	38,7	601.000	95,2
422	Postrojenja i oprema	135.497	291.000	214,8	551.000	189,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.080.000		1.080.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>				193.293					
32	Materijalni rashodi				193.293					
323	Rashodi za usluge				193.293					
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	892.844	962.137	107,8	1.037.243	107,8	1.093.066	105,4	1.132.658	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	892.844	962.137	107,8	1.037.243	107,8	1.093.066	105,4	1.132.658	103,6
38	Ostali rashodi	892.844	962.137	107,8	1.037.243	107,8	1.093.066	105,4	1.132.658	103,6
381	Tekuće donacije	892.844	962.137	107,8	1.037.243	107,8				
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>8.081.240.548</b>	<b>7.900.675.912</b>	<b>97,8</b>	<b>8.659.639.526</b>	<b>109,6</b>	<b>7.478.768.249</b>	<b>86,4</b>	<b>7.849.366.889</b>	<b>105,0</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	<b>7.766.179.376</b>	<b>7.527.408.370</b>	<b>96,9</b>	<b>8.252.298.560</b>	<b>109,6</b>	<b>7.096.329.909</b>	<b>86,0</b>	<b>7.466.192.492</b>	<b>105,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	875.790.290	805.792.544	92,0	879.328.662	109,1	822.638.917	93,6	831.734.406	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.078.806.059	965.245.166	89,5	773.383.425	80,1	400.461.003	51,8	452.326.023	113,0
31	Vlastiti prihodi	359.482	950.000	264,3	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	231.456.823	155.728.000	67,3	126.183.500	81,0	126.183.500	100,0	126.183.500	100,0
51	Pomoći EU	968.157	1.906.700	196,9	4.888.500	256,4	4.678.000	95,7	4.129.500	88,3
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.644.025.845	2.652.678.316	100,3	2.988.057.482	112,6	3.100.448.997	103,8	2.992.236.281	96,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	26.562.139	31.004.197	116,7	19.620.000	63,3	20.600.000	105,0	20.600.000	100,0
564	Ribarski fondovi	218.195.292	210.778.324	96,6	213.116.728	101,1	174.830.778	82,0	148.080.778	84,7
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.690.015.291	2.690.325.122	100,0	3.109.170.263	115,6	2.289.538.714	73,6	2.609.452.004	114,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		13.000.001		137.600.000	1.058,5	156.000.000	113,4	280.500.000	179,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	7.747.717.519	7.521.208.370	97,1	8.220.898.560	109,3	7.064.329.909	85,9	7.424.192.492	105,1
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	242.032.287	210.125.899	86,8	206.111.702	98,1	209.994.261	101,9	209.676.750	99,8
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	214.511.258	161.670.059	75,4	171.884.527	106,3	175.894.261	102,3	176.424.250	100,3
11	Opći prihodi i primici	211.709.125	159.960.059	75,6	170.174.527	106,4	174.184.261	102,4	174.714.250	100,3
31	Rashodi za zaposlene	110.632.794	106.651.408	96,4	116.118.527	108,9	118.681.261	102,2	118.681.250	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.508.592	87.180.871	94,2	96.811.892	111,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.704.342	2.300.000	62,1	2.300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14.419.860	17.170.537	119,1	17.006.635	99,0				
32	Materijalni rashodi	99.719.547	49.593.051	49,7	52.373.000	105,6	53.770.000	102,7	54.300.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.955.012	6.016.724	75,6	6.600.000	109,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.976.682	7.361.000	92,3	8.373.000	113,7				
323	Rashodi za usluge	37.437.124	26.650.327	71,2	27.000.000	101,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.229	350.000	166,5	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.140.500	9.215.000	20,0	10.050.000	109,1				
34	Financijski rashodi	674.998	900.000	133,3	950.000	105,6	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	674.998	900.000	133,3	950.000	105,6				
35	Subvencije		11.930		10.000	83,8	10.000	100,0	10.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		11.930		10.000	83,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000								
38	Ostali rashodi	25.000	2.131.670	8526,7	21.000	1,0	21.000	100,0	21.000	100,0
381	Tekuće donacije	25.000	620.000	2480,0	20.000	3,2				
383	Kazne, penali i naknade štete		1.511.670		1.000	0,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.064	100.000	765,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.064	100.000	765,5	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.721	572.000	130,4	602.000	105,2	602.000	100,0	602.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	438.721	570.000	129,9	600.000	105,3				
423	Prijevozna sredstva		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000		2.000	200,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	359.482	950.000	264,3	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	359.482	920.000	255,9	920.000	100,0	920.000	100,0	920.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	224.270	700.000	312,1	700.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		180.000		180.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.212								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000		30.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.126.483	300.000	14,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.126.483	300.000	14,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.126.483	300.000	14,1	300.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	316.168	460.000	145,5	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	316.168	460.000	145,5	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	316.168	450.000	142,3	450.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	405.783	850.000	209,5	3.046.000	358,4	2.376.000	78,0	2.376.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	405.783	850.000	209,5	3.046.000	358,4	2.376.000	78,0	2.376.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		20.000		20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	394.391	685.000	173,7	2.751.000	401,6	2.331.000	84,7	2.331.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	223.318	330.000	147,8	380.000	115,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.706	20.000	206,1	231.000	1155,0				
323	Rashodi za usluge	161.368	315.000	195,2	2.120.000	673,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.392	145.000	1272,8	275.000	189,7	25.000	9,1	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.392	95.000	833,9	125.000	131,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		150.000	300,0				
A865010	RAZVOJ STOČARSKJE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5.241.968	6.817.353	130,1	5.579.000	81,8	5.582.000	100,1	5.583.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.241.968	6.817.353	130,1	5.579.000	81,8	5.582.000	100,1	5.583.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.241.968	5.216.353	99,5	5.578.000	106,9	5.581.000	100,1	5.582.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	4.324.940	4.104.000	94,9	4.510.000	109,9				
323	Rashodi za usluge	917.028	1.112.353	121,3	1.003.000	90,2				
38	Ostali rashodi		1.600.000							
381	Tekuće donacije		1.600.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000		1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	84.726	400.000	472,1	400.000	100,0	700.000	175,0	400.000	57,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.726	400.000	472,1	400.000	100,0	700.000	175,0	400.000	57,1
32	Materijalni rashodi	84.726	400.000	472,1	400.000	100,0	700.000	175,0	400.000	57,1
323	Rashodi za usluge	59.359	400.000	673,9	400.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.368								
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	260.938	683.500	261,9	1.219.675	178,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.165	108.900	278,1	199.675	183,4				
31	Rashodi za zaposlene	28.800	67.500	234,4	85.500	126,7				
311	Plaće (Bruto)	22.800	57.940	254,1	75.000	129,4				
313	Doprinosi na plaće	6.000	9.560	159,3	10.500	109,8				
32	Materijalni rashodi	10.365	41.400	399,4	114.175	275,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	117	3.900	3345,6	44.800	1148,7				
323	Rashodi za usluge	10.248	34.500	336,6	64.125	185,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		5.250	175,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	221.773	574.600	259,1	1.020.000	177,5				
31	Rashodi za zaposlene	163.040	382.500	234,6	428.550	112,0				
311	Plaće (Bruto)	129.040	328.326	254,4	367.850	112,0				
313	Doprinosi na plaće	34.000	54.174	159,3	60.700	112,0				
32	Materijalni rashodi	58.733	192.100	327,1	591.450	307,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	661	22.100	3345,8	247.200	1118,6				
323	Rashodi za usluge	58.073	153.000	263,5	314.500	205,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000		29.750	175,0				
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	888.965	902.500	101,5	1.000.000	110,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	888.965	902.500	101,5	1.000.000	110,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	888.965	902.500	101,5	1.000.000	110,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	888.965	902.500	101,5	1.000.000	110,8				
K568070	INFORMATIZACIJA	18.749.734	36.700.378	195,7	20.600.000	56,1	21.600.000	104,9	21.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.749.734	24.245.378	129,3	20.600.000	85,0	21.600.000	104,9	21.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.648.723	15.475.000	160,4	12.600.000	81,4	13.100.000	104,0	13.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.648.723	15.475.000	160,4	12.600.000	81,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.937.837	475.000	24,5	500.000	105,3	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.937.837	475.000	24,5	500.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.163.173	8.295.378	115,8	7.500.000	90,4	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.488.977	1.450.000	97,4	500.000	34,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.674.196	6.845.378	120,6	7.000.000	102,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.500.000							
32	Materijalni rashodi		1.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000							
422	Postrojenja i oprema		1.000.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000							
564	<i>Ribarski fondovi</i>		7.405.000							
32	Materijalni rashodi		775.000							
323	Rashodi za usluge		775.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.630.000							
422	Postrojenja i oprema		4.605.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.025.000							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>		2.550.000							
32	Materijalni rashodi		1.350.000							
323	Rashodi za usluge		1.350.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000							
422	Postrojenja i oprema		500.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000							
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0				
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	7.524								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.524								
32	Materijalni rashodi	7.524								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.524								
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	246.205	596.700	242,4	882.500	147,9	842.000	95,4	293.500	34,9
51	<i>Pomoći EU</i>	246.205	596.700	242,4	882.500	147,9	842.000	95,4	293.500	34,9
31	Rashodi za zaposlene	128.172	182.000	142,0	407.000	223,6	407.000	100,0	68.000	16,7
311	Plaće (Bruto)	110.019	154.700	140,6	350.000	226,2				
313	Doprinosi na plaće	18.153	27.300	150,4	57.000	208,8				
32	Materijalni rashodi	69.053	184.100	266,6	303.500	164,9	258.800	85,3	120.000	46,4
321	Naknade troškova zaposlenima	54.082	78.600	145,3	210.000	267,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.572	47.700	725,8	4.200	8,8				
323	Rashodi za usluge	8.400	40.700	484,5	78.000	191,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.400		2.200	64,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.700		9.100	66,4				
35	Subvencije		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000		100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.280	46.600	125,0	13.700	29,4	17.900	130,7		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37.280	46.600	125,0	13.700	29,4				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0		
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700	34.000	290,6	8.300	24,4	8.300	100,0	5.500	66,3
422	Postrojenja i oprema	11.700	34.000	290,6	8.300	24,4				
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH	253.131	115.635	45,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.970	17.345	45,7						
31	Rashodi za zaposlene	19.575	4.745	24,2						
311	Plaće (Bruto)	16.800	4.073	24,2						
313	Doprinosi na plaće	2.775	672	24,2						
32	Materijalni rashodi	12.608	12.600	99,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.328	3.150	237,3						
323	Rashodi za usluge	11.280	9.450	83,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.787								
422	Postrojenja i oprema	5.787								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	215.161	98.290	45,7						
31	Rashodi za zaposlene	110.925	26.890	24,2						
311	Plaće (Bruto)	95.200	23.082	24,2						
313	Doprinosi na plaće	15.725	3.808	24,2						
32	Materijalni rashodi	71.443	71.400	99,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.523	17.850	237,3						
323	Rashodi za usluge	63.920	53.550	83,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.794								
422	Postrojenja i oprema	32.794								
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA	382.055	389.774	102,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.308	58.467	102,0						
31	Rashodi za zaposlene	46.959	34.455	73,4						
311	Plaće (Bruto)	40.308	28.770	71,4						
313	Doprinosi na plaće	6.651	5.685	85,5						
32	Materijalni rashodi	7.077	20.250	286,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.092	3.150	288,5						
323	Rashodi za usluge	5.265	10.350	196,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.250							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720	4.500	625,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.272	3.762	115,0						
422	Postrojenja i oprema	3.272	3.762	115,0						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	324.747	331.307	102,0						
31	Rashodi za zaposlene	266.102	195.249	73,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	228.413	163.032	71,4						
313	Doprinosi na plaće	37.688	32.217	85,5						
32	Materijalni rashodi	40.103	114.750	286,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.188	17.850	288,5						
323	Rashodi za usluge	29.835	58.650	196,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.750							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080	25.500	625,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.542	21.308	114,9						
422	Postrojenja i oprema	18.542	21.308	114,9						
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA				500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
51	Pomoći EU				500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				117.500		117.500	100,0	117.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				100.000					
313	Doprinosi na plaće				17.500					
32	Materijalni rashodi				382.500		882.500	230,7	882.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				282.500					
3002	POLJOPRIVREDA	3.502.400.289	3.388.661.864	96,8	3.582.614.950	105,7	3.510.828.486	98,0	3.544.215.770	101,0
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	546.075	500.000	91,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	546.075	500.000	91,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	546.075	500.000	91,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	546.075	500.000	91,6	500.000	100,0				
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.900.000	1.900.000	100,0	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.900.000	1.900.000	100,0	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.900.000	1.900.000	100,0	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000	100,0	2.000.000	105,3				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.042.343.463	2.940.599.191	96,7	3.012.166.545	102,4	2.956.393.301	98,1	2.848.253.802	96,3
12	Sredstva učešća za pomoći	493.849.637	406.196.810	82,3	175.000.000	43,1				
35	Subvencije	492.748.052	405.095.225	82,2	174.630.100	43,1				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	492.748.052	405.095.225	82,2	174.630.100	43,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.101.585	1.101.585	100,0	369.900	33,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.101.585	1.101.585	100,0	369.900	33,6				
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.548.493.826	2.534.402.381	99,4	2.837.166.545	111,9	2.956.393.301	104,2	2.848.253.802	96,3
35	Subvencije	2.542.567.378	2.528.475.933	99,4	2.834.929.545	112,1	2.954.039.301	104,2	2.845.673.802	96,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.542.567.378	2.528.475.933	99,4	2.834.929.545	112,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.926.448	5.926.448	100,0	2.237.000	37,7	2.354.000	105,2	2.580.000	109,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.926.448	5.926.448	100,0	2.237.000	37,7				
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	6.687.500								
11	Opći prihodi i primici	6.687.500								
32	Materijalni rashodi	6.687.500								
323	Rashodi za usluge	6.687.500								
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	122.599.103	118.542.015	96,7	121.000.000	102,1	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	122.599.103	118.542.015	96,7	121.000.000	102,1	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
35	Subvencije	122.580.892	118.522.015	96,7	121.000.000	102,1	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.580.892	118.522.015	96,7	121.000.000	102,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.211	20.000	109,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.211	20.000	109,8						
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	303.670	500.000	164,7						
11	Opći prihodi i primici	303.670	500.000	164,7						
35	Subvencije	303.670	500.000	164,7						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	303.670	500.000	164,7						
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	116.535.549	150.245.547	128,9	172.928.405	115,1	156.885.185	90,7	156.811.968	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.329.747	2.593.200	111,3	13.137.468	506,6	3.929.489	29,9	2.929.489	74,6
35	Subvencije		44.500		12.037.468	27050,5	2.829.489	23,5	2.229.489	78,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		44.500		12.037.468	27050,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.324.785	2.366.500	101,8	1.000.000	42,3	1.000.000	100,0	600.000	60,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.301.510	2.342.500	101,8	1.000.000	42,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.275	24.000	103,1						
38	Ostali rashodi	4.962	182.200	3671,9	100.000	54,9	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.962	182.200	3671,9	100.000	54,9				
12	Sredstva učešća za pomoći	18.856.659	30.326.412	160,8	9.850.000	32,5	9.850.000	100,0	10.850.000	110,2
35	Subvencije	18.856.659	30.236.412	160,3	9.850.000	32,6	9.850.000	100,0	10.850.000	110,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.856.659	30.236.412	160,3	9.850.000	32,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		90.000							
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	95.349.143	117.325.935	123,0	149.940.937	127,8	143.105.696	95,4	143.032.479	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	84.793.408	104.244.659	122,9	131.440.937	126,1	124.605.696	94,8	124.532.479	99,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	84.793.408	104.244.659	122,9	131.440.937	126,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.417.812	12.663.276	121,6	18.300.000	144,5	18.300.000	100,0	18.300.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.417.812	12.478.276	119,8	18.300.000	146,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		185.000							
38	Ostali rashodi	137.923	418.000	303,1	200.000	47,8	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	137.923	418.000	303,1	200.000	47,8				
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE		479.750		480.000	100,1	710.000	147,9	710.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		479.750		480.000	100,1	710.000	147,9	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi		479.750		480.000	100,1	710.000	147,9	710.000	100,0
323	Rashodi za usluge		479.750		480.000	100,1				
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	9.770.000	35.088.000	359,1	50.000.000	142,5	39.000.000	78,0	39.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.770.000	35.088.000	359,1	50.000.000	142,5	39.000.000	78,0	39.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.770.000	35.088.000	359,1	50.000.000	142,5	39.000.000	78,0	39.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		28.738.000		41.000.000	142,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.770.000	6.350.000	65,0	9.000.000	141,7				
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	99.755.504	40.177.000	40,3	20.000.000	49,8	30.000.000	150,0	30.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.275.025	40.177.000	66,7	20.000.000	49,8	30.000.000	150,0	30.000.000	100,0
35	Subvencije	60.275.025	40.177.000	66,7	20.000.000	49,8	30.000.000	150,0	30.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.275.025	40.177.000	66,7	20.000.000	49,8				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.480.479								
35	Subvencije	36.980.535								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.980.535								
38	Ostali rashodi	2.499.944								
381	Tekuće donacije	2.499.944								
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO		6.500.000		26.600.000	409,2	23.500.000	88,3	8.500.000	36,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		6.500.000		26.600.000	409,2	23.500.000	88,3	8.500.000	36,2
32	Materijalni rashodi		6.500.000							
323	Rashodi za usluge		6.500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.600.000		23.500.000	88,3	8.500.000	36,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina				26.600.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO		6.000.001		18.000.000	300,0	44.400.000	246,7	90.000.000	202,7
11	Opći prihodi i primici				3.000.000		7.400.000	246,7	8.000.000	108,1
32	Materijalni rashodi				3.000.000		7.400.000	246,7	8.000.000	108,1
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		6.000.001		15.000.000	250,0	37.000.000	246,7	82.000.000	221,6
32	Materijalni rashodi		1.625.959		15.000.000	922,5	37.000.000	246,7	82.000.000	221,6
323	Rashodi za usluge		1.625.959		15.000.000	922,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.374.042							
422	Postrojenja i oprema		3.705.174							
423	Prijevozna sredstva		668.868							
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO				80.000.000		80.000.000	100,0	190.000.000	237,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				80.000.000		80.000.000	100,0	190.000.000	237,5
32	Materijalni rashodi						1.500.000		2.000.000	133,3
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000.000		78.500.000	98,1	188.000.000	239,5
421	Građevinski objekti				80.000.000					
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000	950.000	100,0	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	950.000	950.000	100,0	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	950.000	950.000	100,0	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	100,0	1.000.000	105,3				
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	114.000	400.000	350,9	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	114.000	400.000	350,9	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.000	400.000	350,9	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	114.000	400.000	350,9	200.000	50,0				
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	3.192.850	6.095.050	190,9						
11	Opći prihodi i primici	3.192.850	6.095.050	190,9						
38	Ostali rashodi	3.192.850	6.095.050	190,9						
381	Tekuće donacije	3.192.850	6.095.050	190,9						
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA	91.900.991	46.665.000	50,8	60.000.000	128,6	38.000.000	63,3	38.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	91.900.991	46.665.000	50,8	60.000.000	128,6	38.000.000	63,3	38.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.386	115.000	223,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51.386	115.000	223,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	91.849.605	46.550.000	50,7	60.000.000	128,9	38.000.000	63,3	38.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	91.849.605	46.550.000	50,7	60.000.000	128,9				
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1.228.685	1.150.000	93,6	1.300.000	113,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.228.685	1.150.000	93,6	1.300.000	113,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	249.375	150.000	60,2	300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	249.375	150.000	60,2	300.000	200,0				
35	Subvencije	9.310	30.000	322,2	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.310	30.000	322,2	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.000	970.000	100,0	970.000	100,0	970.000	100,0	970.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		970.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	970.000			970.000					
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	232.500								
11	Opći prihodi i primici	232.500								
32	Materijalni rashodi	232.500								
323	Rashodi za usluge	232.500								
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	986.430	995.310	100,9	1.240.000	124,6	1.240.000	100,0	1.240.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	986.430	995.310	100,9	1.240.000	124,6	1.240.000	100,0	1.240.000	100,0
38	Ostali rashodi	986.430	995.310	100,9	1.240.000	124,6	1.240.000	100,0	1.240.000	100,0
381	Tekuće donacije	986.430	995.310	100,9	1.240.000	124,6				
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	3.353.970								
11	Opći prihodi i primici	3.353.970								
38	Ostali rashodi	3.353.970								
381	Tekuće donacije	3.353.970								
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.000.000		5.000.000	100,0				
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRČARSTVA		22.000.000		5.000.000	22,7	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		22.000.000		5.000.000	22,7	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije		22.000.000		5.000.000	22,7	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		22.000.000		5.000.000	22,7				
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.000.000		2.000.000	100,0				
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
35	Subvencije		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000		200.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
T865024	PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI		1.235.000		1.500.000	121,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.235.000		1.500.000	121,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi		1.235.000		1.500.000	121,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.235.000		1.500.000	121,5				
T865025	PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA		1.140.000		1.000.000	87,7	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.140.000		1.000.000	87,7	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi		1.140.000		1.000.000	87,7	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.140.000		1.000.000	87,7				
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
T865032	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA RAZVOJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE 2023. - 2030.						1.000.000		2.000.000	200,0
11	Opći prihodi i primici						1.000.000		2.000.000	200,0
35	Subvencije						1.000.000		2.000.000	200,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	316.888.801	268.612.500	84,8	272.175.000	101,3	234.150.500	86,0	218.915.000	93,5
A401084	MONITORING PROGRAMI	28.551.560	20.250.000	70,9						
11	Opći prihodi i primici	28.551.560	20.250.000	70,9						
32	Materijalni rashodi	28.551.560	20.250.000	70,9						
323	Rashodi za usluge	28.551.560	20.250.000	70,9						
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	3.766.650	2.750.000	73,0	1.500.000	54,5	500.000	33,3	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.766.650	2.750.000	73,0	1.500.000	54,5	500.000	33,3	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.750	100.000	727,3	1.000.000	1000,0				
323	Rashodi za usluge	13.750	100.000	727,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000.000					
35	Subvencije	3.752.900	2.650.000	70,6	500.000	18,9	500.000	100,0	500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.752.900	1.850.000	49,3	500.000	27,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		800.000							
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	42.589.138	33.110.500	77,7						
11	Opći prihodi i primici		10.500.000							
32	Materijalni rashodi		10.500.000							
323	Rashodi za usluge		10.500.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.589.138	22.610.500	53,1						
32	Materijalni rashodi	42.560.638	22.535.500	52,9						
323	Rashodi za usluge	42.560.638	22.510.000	52,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500	75.000	263,2						
422	Postrojenja i oprema	28.500	75.000	263,2						
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	617.000	912.750	147,9	1.000.000	109,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	55.000	912.750	1659,5	1.000.000	109,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.000	912.750	1659,5	1.000.000	109,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.000	912.750	1659,5	1.000.000	109,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	562.000								
32	Materijalni rashodi	562.000								
323	Rashodi za usluge	562.000								
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	165.305.354	152.993.500	92,6	197.767.000	129,3	160.897.000	81,4	160.897.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	116.535.442	95.174.500	81,7	161.248.000	169,4	120.378.000	74,7	120.378.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				50.000					
311	Plaće (Bruto)				30.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
313	Doprinosi na plaće				10.000					
32	Materijalni rashodi	101.426.541	82.251.000	81,1	145.828.000	177,3	105.408.000	72,3	105.408.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		136.000		136.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	101.426.541	82.089.000	80,9	145.666.000	177,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000		26.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.970.000		2.970.000	100,0	2.970.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.970.000					
38	Ostali rashodi	15.108.901	12.923.500	85,5	12.400.000	95,9	12.000.000	96,8	12.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.108.901	12.923.500	85,5	12.400.000	95,9				
12	Sredstva učešća za pomoći	23.480.994	27.900.000	118,8	18.000.000	64,5	20.000.000	111,1	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.480.994	27.900.000	118,8	18.000.000	64,5	20.000.000	111,1	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	23.480.994	27.900.000	118,8	18.000.000	64,5				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.982	519.000	1331,4	519.000	100,0	519.000	100,0	519.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.982	519.000	1331,4	519.000	100,0	519.000	100,0	519.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000		35.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.975	390.000	3909,8	390.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.007	94.000	324,1	94.000	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	25.249.936	29.400.000	116,4	18.000.000	61,2	20.000.000	111,1	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.249.936	29.400.000	116,4	18.000.000	61,2	20.000.000	111,1	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.249.936	29.400.000	116,4	18.000.000	61,2				
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	734.029	3.347.000	456,0	1.600.000	47,8	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		722.000		800.000	110,8	800.000	100,0	800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		722.000		800.000	110,8	800.000	100,0	800.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		722.000		800.000	110,8				
12	Sredstva učešća za pomoći	183.507	200.000	109,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183.507	200.000	109,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	183.507	200.000	109,0	200.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.825.000							
32	Materijalni rashodi		1.825.000							
323	Rashodi za usluge		1.825.000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	550.522	600.000	109,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.522	600.000	109,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	550.522	600.000	109,0	600.000	100,0				
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	60.370.315	37.700.000	62,4	42.000.000	111,4	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.370.315	37.700.000	62,4	42.000.000	111,4	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.370.315	37.700.000	62,4	42.000.000	111,4	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.370.315	37.700.000	62,4	42.000.000	111,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	113.816	681.250	598,6	390.000	57,2	735.500	188,6	1.000.000	136,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.816	681.250	598,6	390.000	57,2	735.500	188,6	1.000.000	136,0
32	Materijalni rashodi	113.816	636.250	559,0	390.000	61,3	235.500	60,4	313.000	132,9
323	Rashodi za usluge	113.816	616.250	541,4	370.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000							
38	Ostali rashodi		5.000				500.000		687.000	137,4
381	Tekuće donacije		5.000							
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	199.220	400.000	200,8	402.000	100,5	402.000	100,0	402.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.220	400.000	200,8	402.000	100,5	402.000	100,0	402.000	100,0
35	Subvencije	143.087	306.000	213,9	306.000	100,0	306.000	100,0	306.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.087	306.000	213,9	306.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.133	94.000	167,5	96.000	102,1	96.000	100,0	96.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.133	94.000	167,5	96.000	102,1				
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.253.107	1.337.500	106,7	1.020.500	76,3	1.020.500	100,0	1.020.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.253.107	1.337.500	106,7	1.020.500	76,3	1.020.500	100,0	1.020.500	100,0
32	Materijalni rashodi	580.886	827.500	142,5	820.500	99,2	820.500	100,0	820.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	151.618	125.000	82,4	125.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.425	302.000	240,8	295.000	97,7				
323	Rashodi za usluge	303.843	400.500	131,8	400.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	672.221	510.000	75,9	200.000	39,2	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	672.221	260.000	38,7	50.000	19,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000		150.000	60,0				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000		1.500.000	100,0				
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	60.000	460.000	766,7	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000	460.000	766,7	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	200.000	333,3	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000		200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	60.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000		260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		260.000		260.000	100,0				
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO		500.000		16.000.000	3200,0	15.500.000	96,9		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		500.000		16.000.000	3200,0	15.500.000	96,9		
32	Materijalni rashodi		500.000		960.000	192,0	460.000	47,9		
323	Rashodi za usluge		500.000		936.000	187,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				40.000		40.000	100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				40.000					
38	Ostali rashodi				15.000.000		15.000.000	100,0		
381	Tekuće donacije				15.000.000					
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	7.206.763	6.250.000	86,7	6.000.000	96,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.206.763	6.250.000	86,7	6.000.000	96,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.206.763	6.250.000	86,7	6.000.000	96,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.206.763	6.250.000	86,7	6.000.000	96,0				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3.604.027	4.420.000	122,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.604.027	4.420.000	122,6						
32	Materijalni rashodi	3.604.027	4.420.000	122,6						
323	Rashodi za usluge	3.604.027	4.420.000	122,6						
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	802.433								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	802.433								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.433								
422	Postrojenja i oprema	52.433								
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	390.800	600.000	153,5	535.500	89,3	535.500	100,0	535.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	390.800	600.000	153,5	535.500	89,3	535.500	100,0	535.500	100,0
35	Subvencije	71.000	80.000	112,7	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	71.000	80.000	112,7	100.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	319.800	500.000	156,3	435.500	87,1	435.500	100,0	435.500	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	319.800	500.000	156,3	435.500	87,1				
38	Ostali rashodi		20.000							
381	Tekuće donacije		20.000							
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	1.324.590	1.400.000	105,7	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.324.590	1.400.000	105,7	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
35	Subvencije	1.324.590	1.400.000	105,7	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.324.590	1.400.000	105,7	2.000.000	142,9				
3004	RURALNI RAZVOJ	3.182.820.824	3.150.254.374	99,0	3.630.752.869	115,3	2.623.957.123	72,3	3.004.585.433	114,5
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	983.657								
11	Opći prihodi i primici	983.657								
35	Subvencije	983.657								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	983.657								
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	3.106.020.418	3.080.871.380	99,2	3.166.160.426	102,8	1.951.670.982	61,6	2.584.651.057	132,4
11	Opći prihodi i primici	17.803.247	30.415.520	170,8	37.000.000	121,6	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
35	Subvencije	17.803.247	30.415.520	170,8	37.000.000	121,6	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.803.247	30.415.520	170,8	37.000.000	121,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	453.679.781	420.859.097	92,8	467.399.062	111,1	284.177.393	60,8	344.892.413	121,4
32	Materijalni rashodi		660.000		600.000	90,9	600.000	100,0	600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000		600.000	90,9				
35	Subvencije	113.673.278	157.204.310	138,3	170.522.500	108,5	103.730.361	60,8	104.089.361	100,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	113.673.278	157.204.310	138,3	170.522.500	108,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.155.059	83.216.924	106,5	88.147.361	105,9	72.854.803	82,7	78.535.304	107,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	76.682.600	81.776.924	106,6	87.173.775	106,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	107.613	100.000	92,9						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.364.846	1.340.000	98,2	973.586	72,7				
38	Ostali rashodi	251.483.797	170.027.863	67,6	200.629.201	118,0	99.492.229	49,6	161.667.748	162,5
381	Tekuće donacije	9.522.994	13.420.426	140,9	12.425.000	92,6				
382	Kapitalne donacije	900.000	3.137.000	348,6						
386	Kapitalne pomoći	241.060.803	153.470.437	63,7	188.204.201	122,6				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.367.647	9.750.000	94,0	7.500.000	76,9	7.500.000	100,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.367.647	9.750.000	94,0	7.500.000	76,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	2.634.537.390	2.629.596.763	99,8	2.661.761.364	101,2	1.630.493.589	61,3	2.202.758.644	135,1
32	Materijalni rashodi		3.563.429		3.400.000	95,4	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.563.429		3.400.000	95,4				
35	Subvencije	859.504.945	984.935.757	114,6	944.518.333	95,9	584.640.546	61,9	588.040.546	100,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	859.504.945	984.935.757	114,6	944.518.333	95,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	630.936.692	395.205.096	62,6	520.361.374	131,7	435.880.412	83,8	474.466.692	108,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	623.587.886	387.645.096	62,2	514.768.039	132,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.348.806	7.560.000	102,9	5.593.335	74,0				
38	Ostali rashodi	1.085.345.753	1.190.642.481	109,7	1.150.981.657	96,7	564.072.631	49,0	1.136.851.406	201,5
381	Tekuće donacije	57.621.805	64.715.747	112,3	70.408.333	108,8				
382	Kapitalne donacije	27.282.043	27.796.058	101,9						
386	Kapitalne pomoći	1.000.441.905	1.098.130.676	109,8	1.080.573.324	98,4				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	58.750.000	55.250.000	94,0	42.500.000	76,9	42.500.000	100,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.750.000	55.250.000	94,0	42.500.000	76,9				
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	787.246	3.938.762	500,3	4.651.762	118,1	5.096.262	109,6	5.096.262	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	121.091	566.200	467,6	562.700	99,4	582.200	103,5	582.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		141.912		141.912	100,0	141.912	100,0	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	43.286	88.288	204,0	149.288	169,1	146.288	98,0	146.288	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.596	4.788	184,5	32.288	674,4				
323	Rashodi za usluge	20.243	44.500	219,8	87.000	195,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.450	9.000	620,9	5.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.998	30.000	157,9	25.000	83,3				
35	Subvencije	5.775	142.500	2467,5	112.500	78,9	112.500	100,0	112.500	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		30.000		30.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.775	112.500	1948,1	82.500	73,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.621	106.500	1397,5	47.000	44,1	47.000	100,0	47.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450	39.500	8777,8	22.000	55,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.171	44.500	620,6	25.000	56,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		22.500							
38	Ostali rashodi	64.410	87.000	135,1	62.000	71,3	84.500	136,3	84.500	100,0
381	Tekuće donacije	64.410	87.000	135,1	62.000	71,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	666.155	3.372.562	506,3	4.089.062	121,2	4.514.062	110,4	4.514.062	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		804.099		804.099	100,0	804.099	100,0	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	245.287	501.463	204,4	867.613	173,0	876.963	101,1	876.963	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.708	30.963	210,5	182.963	590,9				
323	Rashodi za usluge	114.712	249.500	217,5	515.100	206,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.214	51.000	620,9	28.050	55,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.653	170.000	157,9	141.500	83,2				
35	Subvencije	32.725	789.000	2411,0	750.000	95,1	700.000	93,3	700.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	32.725	789.000	2411,0	750.000	95,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.184	719.000	1665,0	460.000	64,0	350.000	76,1	350.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	43.184	561.500	1300,2	460.000	81,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		157.500							
38	Ostali rashodi	344.959	559.000	162,0	924.350	165,4	1.500.000	162,3	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	344.959	559.000	162,0	924.350	165,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				283.000		283.000	100,0	283.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				283.000					
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	43.500.539	39.157.432	90,0	47.115.310	120,3	22.628.766	48,0	22.628.766	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	6.525.079	5.873.615	90,0	8.366.343	142,4	4.414.315	52,8	4.414.315	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.369.304	3.290.400	138,9	3.947.730	120,0				
311	Plaće (Bruto)	2.000.183	2.768.933	138,4	3.321.970	120,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.092	46.500	119,0	55.800	120,0				
313	Doprinosi na plaće	330.030	474.967	143,9	569.960	120,0				
32	Materijalni rashodi	4.096.739	2.452.375	59,9	4.331.438	176,6	4.327.140	99,9	4.327.140	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.460	66.500	404,0	315.300	474,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.901	21.300	119,0	43.500	204,2				
323	Rashodi za usluge	4.037.275	2.287.575	56,7	3.777.638	165,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		60.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.103	65.000	258,9	135.000	207,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000		37.500	50,0	37.500	100,0	37.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		75.000		37.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.036	55.840	94,6	49.675	89,0	49.675	100,0	49.675	100,0
422	Postrojenja i oprema	59.036	37.875	64,2	30.000	79,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		17.965		19.675	109,5				
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	36.975.460	33.283.817	90,0	38.748.967	116,4	18.214.451	47,0	18.214.451	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.426.058	18.645.600	138,9	20.510.160	110,0				
311	Plaće (Bruto)	11.334.368	15.690.623	138,4	17.259.685	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.519	263.500	119,0	289.850	110,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	1.870.171	2.691.477	143,9	2.960.625	110,0				
32	Materijalni rashodi	23.214.864	13.896.792	59,9	17.744.815	127,7	17.720.459	99,9	17.720.459	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	93.275	376.833	404,0	1.786.700	474,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.436	120.700	119,0	246.500	204,2				
323	Rashodi za usluge	22.877.900	12.991.259	56,8	14.606.615	112,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		68.000		340.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.252	340.000	239,0	765.000	225,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		425.000		212.500	50,0	212.500	100,0	212.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		425.000		212.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.538	316.425	94,6	281.492	89,0	281.492	100,0	281.492	100,0
422	Postrojenja i oprema	334.538	214.625	64,2	170.000	79,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		101.800		111.492	109,5				
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	20.572.252	24.877.800	120,9	37.433.606	150,5	37.033.606	98,9	37.033.606	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.735.966	3.355.820	122,7	5.084.501	151,5	5.074.501	99,8	5.074.501	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.951.429	2.165.000	110,9	3.676.070	169,8	3.676.070	100,0	3.676.070	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.675.046	1.858.369	110,9	3.155.425	169,8				
313	Doprinosi na plaće	276.383	306.631	110,9	520.645	169,8				
32	Materijalni rashodi	782.261	1.067.120	136,4	1.324.731	124,1	1.314.731	99,2	1.314.731	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	385.751	481.500	124,8	481.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.314	138.620	197,1	138.881	100,2				
323	Rashodi za usluge	322.637	396.500	122,9	653.850	164,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.559	50.000	1404,9	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.276	123.700	5434,6	83.700	67,7	83.700	100,0	83.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.276	23.700	1041,2	23.700	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		60.000	60,0				
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	17.836.286	21.521.980	120,7	32.349.105	150,3	31.959.105	98,8	31.959.105	100,0
31	Rashodi za zaposlene	12.634.620	13.835.000	109,5	22.784.630	164,7	22.784.630	100,0	22.784.630	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.845.167	11.875.536	109,5	19.557.622	164,7				
313	Doprinosi na plaće	1.789.453	1.959.464	109,5	3.227.008	164,7				
32	Materijalni rashodi	5.181.181	6.583.680	127,1	8.921.175	135,5	8.531.175	95,6	8.531.175	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.451.215	3.028.500	123,6	3.028.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	487.338	952.180	195,4	948.025	99,6				
323	Rashodi za usluge	2.210.600	2.148.500	97,2	4.490.150	209,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.500		4.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.028	450.000	1405,0	450.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.485	1.103.300	5385,8	643.300	58,3	643.300	100,0	643.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.485	203.300	992,4	203.300	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900.000		440.000	48,9				
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKJE SCHEME	182.876	950.000	519,5	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	182.876	950.000	519,5	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi		670.000		670.000	100,0	670.000	100,0	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	182.876	280.000	153,1	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	182.876	280.000	153,1	280.000	100,0				
A865033	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI						28.712.409		28.712.409	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)						28.712.409		28.712.409	100,0
31	Rashodi za zaposlene						28.712.409		28.712.409	100,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)				372.221.765		575.645.098	154,7	323.293.333	56,2
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)				372.221.765		575.645.098	154,7	323.293.333	56,2
35	Subvencije				221.221.765		221.221.765	100,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				221.221.765					
38	Ostali rashodi				151.000.000		354.423.333	234,7	323.293.333	91,2
386	Kapitalne pomoći				151.000.000					
T401118	IPARD	10.773.836	250.000	2,3						
11	Opći prihodi i primici	10.773.836	250.000	2,3						
38	Ostali rashodi	10.773.836	250.000	2,3						
383	Kazne, penali i naknade štete	10.773.836	250.000	2,3						
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC		209.000		220.000	105,3	220.000	100,0	220.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		209.000		220.000	105,3	220.000	100,0	220.000	100,0
35	Subvencije		209.000		220.000	105,3	220.000	100,0	220.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		209.000		220.000	105,3				
3005	RIBARSTVO	384.607.892	342.743.054	89,1	377.544.039	110,2	335.699.539	88,9	299.099.539	89,1
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	6.665.554	8.251.225	123,8	8.264.447	100,2	8.264.447	100,0	8.264.447	100,0
11	Opći prihodi i primici	264.447	251.225	95,0	264.447	105,3	264.447	100,0	264.447	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	264.447	251.225	95,0	264.447	105,3	264.447	100,0	264.447	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	264.447	251.225	95,0	264.447	105,3				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.280.244	1.600.000	125,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28								
323	Rashodi za usluge	28								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.280.216	1.600.000	125,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.280.216	1.600.000	125,0	1.600.000	100,0				
<b>564</b>	<b>Ribarski fondovi</b>	<b>5.120.863</b>	<b>6.400.000</b>	<b>125,0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.120.863	6.400.000	125,0	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.120.863	6.400.000	125,0	6.400.000	100,0				
<b>A568059</b>	<b>PRAĆENJE STANJA SLATKOVOODNOG RIBARSTVA</b>	<b>895.991</b>	<b>906.000</b>	<b>101,1</b>	<b>910.000</b>	<b>100,4</b>	<b>910.000</b>	<b>100,0</b>	<b>910.000</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>895.991</b>	<b>906.000</b>	<b>101,1</b>	<b>910.000</b>	<b>100,4</b>	<b>910.000</b>	<b>100,0</b>	<b>910.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	895.991	906.000	101,1	910.000	100,4	910.000	100,0	910.000	100,0
323	Rashodi za usluge	895.991	900.000	100,4	900.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		10.000	166,7				
<b>A650061</b>	<b>IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA</b>	<b>2.675.850</b>	<b>1.500.000</b>	<b>56,1</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.675.850</b>	<b>1.500.000</b>	<b>56,1</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.675.850	1.500.000	56,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.675.850	1.500.000	56,1	1.500.000	100,0				
<b>A650134</b>	<b>DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU</b>	<b>52.640.654</b>	<b>41.750.000</b>	<b>79,3</b>	<b>45.000.000</b>	<b>107,8</b>	<b>50.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>41.949.997</b>	<b>23.750.000</b>	<b>56,6</b>	<b>30.000.000</b>	<b>126,3</b>	<b>35.000.000</b>	<b>116,7</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	41.949.997	23.750.000	56,6	30.000.000	126,3	35.000.000	116,7	35.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.949.997	23.750.000	56,6	30.000.000	126,3				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>10.690.657</b>	<b>18.000.000</b>	<b>168,4</b>	<b>15.000.000</b>	<b>83,3</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	10.690.657	18.000.000	168,4	15.000.000	83,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.690.657	18.000.000	168,4	15.000.000	83,3				
<b>A828057</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA</b>	<b>291.033.086</b>	<b>262.655.824</b>	<b>90,2</b>	<b>293.837.872</b>	<b>111,9</b>	<b>242.993.372</b>	<b>82,7</b>	<b>206.393.372</b>	<b>84,9</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>77.958.658</b>	<b>65.682.500</b>	<b>84,3</b>	<b>87.121.144</b>	<b>132,6</b>	<b>74.562.594</b>	<b>85,6</b>	<b>64.712.594</b>	<b>86,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.908.248	1.790.000	93,8	1.922.500	107,4	1.960.000	102,0	1.960.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.637.981	1.600.000	97,7	1.722.500	107,7				
313	Doprinosi na plaće	270.267	190.000	70,3	200.000	105,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.573.485</b>	<b>1.425.058</b>	<b>90,6</b>	<b>1.205.000</b>	<b>84,6</b>	<b>1.205.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.205.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	46.818	96.250	205,6	65.000	67,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.348	79.908	126,1	56.000	70,1				
323	Rashodi za usluge	1.447.432	1.223.900	84,6	1.046.000	85,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.422	7.000	45,4	12.000	171,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467	18.000	3858,5	26.000	144,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.187.500		16.167.644	132,7	13.372.594	82,7	5.872.594	43,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				7.500.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		12.187.500		8.667.644	71,1				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.537.417</b>	<b>43.642.500</b>	<b>72,1</b>	<b>53.000.000</b>	<b>121,4</b>	<b>54.000.000</b>	<b>101,9</b>	<b>55.000.000</b>	<b>101,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	17.263.961	5.000.000	29,0	7.000.000	140,0				
386	Kapitalne pomoći	43.273.455	38.642.500	89,3	46.000.000	119,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.540	111.000	434,6	1.000.000	900,9	500.000	50,0	100.000	20,0
412	Nematerijalna imovina	25.540	111.000	434,6	1.000.000	900,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.913.968	6.526.442	46,9	13.826.000	211,8	3.525.000	25,5	575.000	16,3
422	Postrojenja i oprema	1.403.934	1.959.342	139,6	8.276.000	422,4				
423	Prijevozna sredstva	12.375.000	4.507.500	36,4	5.500.000	122,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.034	59.600	44,1	50.000	83,9				
564	<i>Ribarski fondovi</i>	213.074.429	196.973.324	92,4	206.716.728	104,9	168.430.778	81,5	141.680.778	84,1
31	Rashodi za zaposlene	5.724.743	5.370.000	93,8	5.480.000	102,0	5.540.000	101,1	5.540.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.913.943	4.800.000	97,7	4.900.000	102,1				
313	Doprinosi na plaće	810.800	570.000	70,3	580.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	5.352.566	2.716.824	50,8	2.763.000	101,7	2.763.000	100,0	2.763.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	211.729	357.824	169,0	420.000	117,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	359.572	119.000	33,1	103.000	86,6				
323	Rashodi za usluge	4.733.601	2.005.000	42,4	2.005.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.265	60.000	129,7	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	175.000	12504,5	175.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.562.500		48.713.728	133,2	40.117.778	82,4	17.617.778	43,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				22.500.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		36.562.500		26.213.728	71,7				
38	Ostali rashodi	159.063.524	130.927.500	82,3	103.000.000	78,7	110.000.000	106,8	111.000.000	100,9
381	Tekuće donacije	51.718.534	15.000.000	29,0	24.000.000	160,0				
386	Kapitalne pomoći	107.344.990	115.927.500	108,0	79.000.000	68,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	229.859	10.000	4,4	9.000.000	90000,0	500.000	5,6	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	229.859	10.000	4,4	9.000.000	90000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.703.737	21.386.500	50,1	37.760.000	176,6	9.510.000	25,2	4.260.000	44,8
422	Postrojenja i oprema	12.613.433	7.469.000	59,2	24.560.000	328,8				
423	Prijevozna sredstva	28.875.000	10.517.500	36,4	13.000.000	123,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.215.304	3.400.000	279,8	200.000	5,9				
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.264.465	3.476.801	47,9	7.670.000	220,6	5.170.000	67,4	5.170.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.252.939	2.056.801	91,3	6.250.000	303,9	3.750.000	60,0	3.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.252.939	2.056.801	91,3	6.250.000	303,9	3.750.000	60,0	3.750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.252.939	2.056.801	91,3	6.250.000	303,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.011.526	1.420.000	28,3	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.011.526	1.420.000	28,3	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.011.526	1.420.000	28,3	1.420.000	100,0				
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.567.584	2.548.059	99,2	2.649.800	104,0	2.649.800	100,0	2.649.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.481.615	1.748.059	118,0	1.849.800	105,8	1.849.800	100,0	1.849.800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.247.031	1.330.000	106,7	1.400.000	105,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.247.031	1.330.000	106,7	1.400.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	234.584	351.310	149,8	369.800	105,3	369.800	100,0	369.800	100,0
412	Nematerijalna imovina	234.584	351.310	149,8	369.800	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.749		80.000	119,9	80.000	100,0	80.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		66.749		80.000	119,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.085.969	800.000	73,7	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.085.969	650.000	59,9	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.085.969	650.000	59,9	650.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	19.520.494	20.000.000	102,5	15.000.000	75,0	20.000.000	133,3	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.000.000	15.000.000	107,1	10.000.000	66,7	15.000.000	150,0	15.000.000	100,0
35	Subvencije	14.000.000	15.000.000	107,1	10.000.000	66,7	15.000.000	150,0	15.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000.000	15.000.000	107,1	10.000.000	66,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.520.494	5.000.000	90,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	5.520.494	5.000.000	90,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.520.494	5.000.000	90,6	5.000.000	100,0				
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.344.215	1.655.145	123,1	2.711.920	163,8	4.211.920	155,3	4.211.920	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	589.244	1.055.145	179,1	2.147.920	203,6	3.647.920	169,8	3.647.920	100,0
32	Materijalni rashodi	589.244	1.055.145	179,1	2.147.920	203,6	3.647.920	169,8	3.647.920	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.457	90.745	551,4	157.920	174,0				
323	Rashodi za usluge	478.002	621.400	130,0	1.640.000	263,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.785	343.000	361,9	350.000	102,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	754.971	600.000	79,5	564.000	94,0	564.000	100,0	564.000	100,0
32	Materijalni rashodi	754.971	594.000	78,7	564.000	94,9	564.000	100,0	564.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		20.000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	540.701	324.000	59,9	324.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.269	120.000	56,0	120.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
422	Postrojenja i oprema		6.000							
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	118.967.426	160.810.679	135,2	151.700.000	94,3	149.700.000	98,7	147.700.000	98,7
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	16.780.850	71.710.000	427,3	61.000.000	85,1	61.000.000	100,0	61.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		53.400.000		46.000.000	86,1	46.000.000	100,0	46.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		3.295.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.295.000							
38	Ostali rashodi		50.105.000		46.000.000	91,8	46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.105.000		46.000.000	91,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.780.850	18.310.000	109,1	15.000.000	81,9	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	742.277	14.560.000	1961,5	14.550.000	99,9	14.550.000	100,0	14.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.392	110.000	160,8	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	10.000	166,7						
323	Rashodi za usluge	475.000	290.000	61,1	290.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.350	10.000	96,6	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.535	14.140.000	7746,5	14.140.000	100,0				
38	Ostali rashodi	16.038.573	3.550.000	22,1	250.000	7,0	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	16.000.000	3.300.000	20,6						
383	Kazne, penali i naknade štete	38.573	250.000	648,1	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		200.000	100,0				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	128.894	1.100.000	853,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	128.894	1.100.000	853,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	128.894	600.000	465,5	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97.062	170.000	175,1	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	27.862	50.000	179,5	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.970	10.000	251,9	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		250.000		250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000		250.000	100,0				
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	101.059.000	80.000.000	79,2	81.550.000	101,9	81.550.000	100,0	81.550.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	101.059.000	80.000.000	79,2	81.550.000	101,9	81.550.000	100,0	81.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.695.819	10.000.000	59,9	11.000.000	110,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.695.819	10.000.000	59,9	11.000.000	110,0				
35	Subvencije	64.333.665	63.000.000	97,9	64.000.000	101,6	64.000.000	100,0	64.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.172.575	60.000.000	129,9	60.000.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.161.090	3.000.000	16,5	4.000.000	133,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000		1.550.000	77,5	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.000.000		1.550.000	77,5				
38	Ostali rashodi	20.029.515	5.000.000	25,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.624.295								
386	Kapitalne pomoći	9.405.220	5.000.000	53,2	5.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	998.681	1.615.000	161,7	1.050.000	65,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	998.681	1.615.000	161,7	1.050.000	65,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
35	Subvencije				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	998.681	1.615.000	161,7	1.000.000	61,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	998.681	1.615.000	161,7	1.000.000	61,9				
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE		6.385.679		7.000.000	109,6	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0
11	Opći prihodi i primici		6.385.679		7.000.000	109,6	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0
32	Materijalni rashodi		6.385.679		7.000.000	109,6	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0
323	Rashodi za usluge		6.385.679		7.000.000	109,6				
32	GOSPODARSTVO	18.461.857	6.200.000	33,6	31.400.000	506,5	32.000.000	101,9	42.000.000	131,3
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	18.461.857	6.200.000	33,6	31.400.000	506,5	32.000.000	101,9	42.000.000	131,3
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA		300.000		1.400.000	466,7	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		300.000		1.400.000	466,7	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		1.400.000	466,7	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		280.000		1.380.000	492,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	18.461.857	5.900.000	32,0	30.000.000	508,5	30.000.000	100,0	40.000.000	133,3
11	Opći prihodi i primici	18.461.857	5.900.000	32,0	30.000.000	508,5	30.000.000	100,0	40.000.000	133,3
38	Ostali rashodi	18.461.857	5.900.000	32,0	30.000.000	508,5	30.000.000	100,0	40.000.000	133,3
386	Kapitalne pomoći	18.461.857	5.900.000	32,0	30.000.000	508,5				
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	202.889.304	232.317.242	114,5	250.080.351	107,6	251.037.456	100,4	252.246.105	100,5
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	129.122.033	135.579.678	105,0	150.589.996	111,1	150.725.281	100,1	150.400.750	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	11.147.951	14.787.867	132,7	14.777.549	99,9	14.880.809	100,7	15.173.549	102,0
31	Vlastiti prihodi	134.516	200.000	148,7	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
51	Pomoći EU	21.788	60.000	275,4	160.000	266,7	160.000	100,0	160.000	100,0
52	Ostale pomoći		1.819.180		2.210.200	121,5	2.126.300	96,2	1.707.700	80,3
564	Ribarski fondovi	807.963	1.206.950	149,4	1.753.200	145,3	1.715.700	97,9	1.715.700	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	61.655.053	78.663.567	127,6	80.289.406	102,1	81.129.366	101,0	82.788.406	102,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	202.889.304	232.317.242	114,5	250.080.351	107,6	251.037.456	100,4	252.246.105	100,5
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I	129.278.337	137.658.858	106,5	181.481.445	131,8	182.521.050	100,6	181.979.699	99,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	RURALNIM RAZVOJEM									
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	100.577.095	104.837.553	104,2	117.084.200	111,7	116.656.270	99,6	118.360.200	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.420.791	104.577.553	104,1	114.414.000	109,4	114.069.970	99,7	116.192.500	101,9
31	Rashodi za zaposlene	82.259.123	87.096.500	105,9	94.452.000	108,4	93.927.000	99,4	93.720.500	99,8
311	Plaće (Bruto)	67.909.849	72.100.000	106,2	78.300.000	108,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.564.522	3.100.000	87,0	3.000.000	96,8				
313	Doprinosi na plaće	10.784.752	11.896.500	110,3	13.152.000	110,6				
32	Materijalni rashodi	17.971.219	17.226.353	95,9	19.658.000	114,1	19.729.000	100,4	19.688.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.541.863	3.877.328	109,5	4.625.000	119,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.834.298	1.745.150	95,1	2.037.000	116,7				
323	Rashodi za usluge	11.953.595	10.720.425	89,7	12.054.000	112,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.463	882.450	137,8	941.000	106,6				
34	Financijski rashodi	4.505	39.000	865,6	74.000	189,7	54.000	73,0	54.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.505	39.000	865,6	74.000	189,7				
38	Ostali rashodi		25.700		130.000	505,8	180.000	138,5	130.000	72,2
383	Kazne, penali i naknade štete		25.700		130.000	505,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.944	190.000	102,2	100.000	52,6	179.970	180,0	2.600.000	1444,7
422	Postrojenja i oprema	185.944	190.000	102,2	100.000	52,6				
423	Prijevozna sredstva									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	134.516	200.000	148,7	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	134.516	200.000	148,7	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	134.516	200.000	148,7	300.000	150,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	21.788	60.000	275,4	160.000	266,7	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.788	60.000	275,4	160.000	266,7	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.788	60.000	275,4	160.000	266,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>				2.210.200		2.126.300	96,2	1.707.700	80,3
31	Rashodi za zaposlene				1.571.200		2.088.500	132,9	1.707.700	81,8
311	Plaće (Bruto)				1.320.000					
313	Doprinosi na plaće				251.200					
32	Materijalni rashodi				639.000		37.800	5,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				39.000					
323	Rashodi za usluge				600.000					
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	83.750	22.000	26,3	230.000	1045,5	19.000	8,3	50.000	263,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.750	22.000	26,3	230.000	1045,5	19.000	8,3	50.000	263,2
32	Materijalni rashodi	83.750	22.000	26,3	230.000	1045,5	19.000	8,3	50.000	263,2
323	Rashodi za usluge	73.750	15.000	20,3	110.000	733,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	7.000	70,0	120.000	1714,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	4.056.340	4.446.000	109,6	5.025.000	113,0	5.945.000	118,3	5.025.000	84,5
11	Opći prihodi i primici	4.056.340	4.446.000	109,6	5.025.000	113,0	5.945.000	118,3	5.025.000	84,5
32	Materijalni rashodi	4.056.340	4.446.000	109,6	5.025.000	113,0	5.545.000	110,3	5.025.000	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.674	95.000	1674,4	130.000	136,8				
323	Rashodi za usluge	4.050.666	4.351.000	107,4	4.895.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000			
422	Postrojenja i oprema									
K841002	INFORMATIZACIJA	24.561.152	26.534.125	108,0	58.792.245	221,6	59.250.780	100,8	58.544.499	98,8
11	Opći prihodi i primici	24.561.152	26.534.125	108,0	30.570.996	115,2	30.041.311	98,3	29.133.250	97,0
32	Materijalni rashodi	24.313.251	23.479.750	96,6	25.733.621	109,6	26.441.311	102,8	25.345.750	95,9
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	10.000	142,9	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	24.306.251	23.469.750	96,6	25.723.621	109,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.901	3.054.375	1232,1	4.812.375	157,6	3.575.000	74,3	3.762.500	105,2
422	Postrojenja i oprema	247.901	3.054.375	1232,1	4.624.875	151,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				187.500					
12	Sredstva učešća za pomoći				4.233.187		4.381.447	103,5	4.411.687	100,7
32	Materijalni rashodi				3.570.000		3.630.000	101,7	3.705.000	102,1
323	Rashodi za usluge				3.570.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				663.187		751.447	113,3	706.687	94,0
422	Postrojenja i oprema				663.187					
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)				23.988.062		24.828.022	103,5	24.999.562	100,7
32	Materijalni rashodi				20.230.000		20.570.000	101,7	20.995.000	102,1
323	Rashodi za usluge				20.230.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.758.062		4.258.022	113,3	4.004.562	94,0
422	Postrojenja i oprema				3.758.062					
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS		1.819.180		350.000	19,2	650.000	185,7		
11	Opći prihodi i primici				350.000		650.000	185,7		
32	Materijalni rashodi				350.000		650.000	185,7		
323	Rashodi za usluge				350.000					
52	Ostale pomoći		1.819.180							
31	Rashodi za zaposlene		876.000							
311	Plaće (Bruto)		750.000							
313	Doprinosi na plaće		126.000							
32	Materijalni rashodi		943.180							
321	Naknade troškova zaposlenima		39.000							
323	Rashodi za usluge		904.180							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3004	RURALNI RAZVOJ	72.533.683	92.897.434	128,1	66.228.806	71,3	66.228.806	100,0	67.978.806	102,6
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	72.533.683	92.897.434	128,1	66.228.806	71,3	66.228.806	100,0	67.978.806	102,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.878.630	14.233.867	130,8	9.927.462	69,7	9.927.462	100,0	10.189.962	102,6
31	Rashodi za zaposlene	5.455.569	7.226.430	132,5	7.312.212	101,2	7.312.212	100,0	7.312.212	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.723.031	6.141.142	130,0	6.199.312	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.475	72.000	127,5	90.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	676.063	1.013.288	149,9	1.022.900	100,9				
32	Materijalni rashodi	5.370.606	4.780.250	89,0	2.583.750	54,1	2.583.750	100,0	2.591.250	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	176.395	253.500	143,7	420.000	165,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	423.113	532.500	125,9	502.500	94,4				
323	Rashodi za usluge	4.763.203	3.971.750	83,4	1.638.750	41,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.896	22.500	285,0	22.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.455	2.227.187	4245,9	31.500	1,4	31.500	100,0	286.500	909,5
422	Postrojenja i oprema	52.455	2.227.187	4245,9	31.500	1,4				
423	Prijevozna sredstva									
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	61.655.053	78.663.567	127,6	56.301.344	71,6	56.301.344	100,0	57.788.844	102,6
31	Rashodi za zaposlene	30.924.363	36.915.469	119,4	41.481.594	112,4	41.481.594	100,0	41.481.594	100,0
311	Plaće (Bruto)	26.763.842	31.343.750	117,1	35.168.750	112,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.025	400.000	125,0	510.000	127,5				
313	Doprinosi na plaće	3.840.495	5.171.719	134,7	5.802.844	112,2				
32	Materijalni rashodi	30.433.447	31.439.035	103,3	14.641.250	46,6	14.641.250	100,0	14.683.750	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	999.570	1.436.500	143,7	2.380.000	165,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.397.641	3.017.500	125,9	2.847.500	94,4				
323	Rashodi za usluge	26.991.494	26.857.535	99,5	9.286.250	34,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.742	127.500	285,0	127.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.243	10.309.063	3468,2	178.500	1,7	178.500	100,0	1.623.500	909,5
422	Postrojenja i oprema	297.243	10.309.063	3468,2	178.500	1,7				
423	Prijevozna sredstva									
3005	RIBARSTVO	1.077.284	1.760.950	163,5	2.370.100	134,6	2.287.600	96,5	2.287.600	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	1.077.284	1.760.950	163,5	2.370.100	134,6	2.287.600	96,5	2.287.600	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	269.321	554.000	205,7	616.900	111,4	571.900	92,7	571.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	261.188	481.500	184,4	426.900	88,7	426.900	100,0	426.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	228.298	410.000	179,6	360.000	87,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500	179,6	7.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	32.889	64.000	194,6	59.400	92,8				
32	Materijalni rashodi	8.133	65.000	799,2	152.500	234,6	140.000	91,8	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.096	48.750	2326,0	106.250	217,9				
323	Rashodi za usluge	6.037	16.250	269,2	46.250	284,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500		37.500	500,0	5.000	13,3	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.500		37.500	500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
564	Ribarski fondovi	807.963	1.206.950	149,4	1.753.200	145,3	1.715.700	97,9	1.715.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	783.563	989.450	126,3	1.280.700	129,4	1.280.700	100,0	1.280.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	684.894	830.000	121,2	1.080.000	130,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.500		22.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	98.668	136.950	138,8	178.200	130,1				
32	Materijalni rashodi	24.400	195.000	799,2	457.500	234,6	420.000	91,8	420.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.288	146.250	2326,0	318.750	217,9				
323	Rashodi za usluge	18.113	48.750	269,2	138.750	284,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500		15.000	66,7	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		22.500		15.000	66,7				
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	99.937.691	124.307.180	124,4	126.600.745	101,8	115.741.014	91,4	115.268.422	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	65.717.251	75.471.414	114,8	87.531.723	116,0	86.848.242	99,2	87.131.022	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	688.763	831.374	120,7	771.065	92,7	745.900	96,7	539.400	72,3
31	Vlastiti prihodi	4.937.074	5.782.380	117,1	3.701.600	64,0	3.806.600	102,8	3.806.600	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.864.883	33.743.150	135,7	26.203.200	77,7	21.698.200	82,8	21.603.200	99,6
51	Pomoći EU		1.280.984		951.379	74,3	564.816	59,4	385.000	68,2
52	Ostale pomoći	2.292.229	3.343.837	145,9	3.572.203	106,8	185.000	5,2	185.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.437.491	2.102.900	146,3	2.648.121	125,9	1.618.200	61,1	1.618.200	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		1.751.141		1.221.454	69,8	274.056	22,4		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	99.937.691	124.307.180	124,4	126.600.745	101,8	115.741.014	91,4	115.268.422	99,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	83.181.916	107.697.035	129,5	106.088.113	98,5	97.800.664	92,2	97.328.072	99,5
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	71.856.858	80.943.604	112,6	82.873.994	102,4	82.550.592	99,6	82.833.372	100,3
11	Opći prihodi i primici	60.482.488	66.028.724	109,2	68.607.894	103,9	68.274.492	99,5	68.557.272	100,4
31	Rashodi za zaposlene	51.721.768	57.589.142	111,3	59.294.681	103,0	59.867.220	101,0	60.150.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	42.836.005	47.722.542	111,4	49.144.881	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.958.064	2.025.000	103,4	2.025.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.927.699	7.841.600	113,2	8.124.800	103,6				
32	Materijalni rashodi	8.760.707	8.438.382	96,3	9.312.013	110,4	8.406.072	90,3	8.406.072	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.734.389	2.087.500	120,4	2.197.500	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.468.762	1.614.500	109,9	2.315.000	143,4				
323	Rashodi za usluge	5.322.959	4.399.682	82,7	4.462.813	101,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.598	331.700	141,4	331.700	100,0				
34	Financijski rashodi	12	1.200	9685,2	1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12	1.200	9685,2	1.200	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.598.895	2.063.380	129,1	1.625.600	78,8	1.635.600	100,6	1.635.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	403.799	1.117.780	276,8	915.500	81,9	915.500	100,0	915.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	339.911	800.000	235,4	700.000	87,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.852	180.000	2292,4	100.000	55,6				
313	Doprinosi na plaće	56.037	137.780	245,9	115.500	83,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.194.925</b>	<b>925.500</b>	<b>77,5</b>	<b>690.000</b>	<b>74,6</b>	<b>700.000</b>	<b>101,4</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.437	60.000	169,3	50.000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	274.803	416.500	151,6	236.000	56,7				
323	Rashodi za usluge	850.759	396.000	46,5	351.000	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.732	5.000	64,7	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.195	48.000	183,2	48.000	100,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>170</b>	<b>100</b>	<b>58,7</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	170	100	58,7	100	100,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.761.331	12.620.500	129,3	12.620.500	100,0	12.620.500	100,0	12.620.500	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.547.649</b>	<b>12.508.500</b>	<b>131,0</b>	<b>12.508.500</b>	<b>100,0</b>	<b>12.508.500</b>	<b>100,0</b>	<b>12.508.500</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	464.388	900.000	193,8	900.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.643.350	3.980.000	150,6	3.980.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.174.566	6.553.000	106,1	6.553.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.708	45.000	2634,6	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.637	1.030.500	390,9	1.030.500	100,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.577</b>	<b>12.000</b>	<b>761,1</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.577	12.000	761,1	12.000	100,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>212.105</b>	<b>100.000</b>	<b>47,1</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.105	100.000	47,1	100.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		<b>130.000</b>		<b>10.000</b>	<b>7,7</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>130.000</b>		<b>10.000</b>	<b>7,7</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		130.000		10.000	7,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	<b>14.145</b>	<b>101.000</b>	<b>714,1</b>	<b>10.000</b>	<b>9,9</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.145</b>	<b>101.000</b>	<b>714,1</b>	<b>10.000</b>	<b>9,9</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.243	101.000	762,7	10.000	9,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901								
A815014	<b>EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE</b>		<b>230.000</b>		<b>230.000</b>	<b>100,0</b>				
51	<i>Pomoći EU</i>		<b>230.000</b>		<b>230.000</b>	<b>100,0</b>				
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>225.625</b>		<b>225.625</b>	<b>100,0</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		16.875		16.875	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		193.750		193.750	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.375		4.375	100,0				
422	Postrojenja i oprema		4.375		4.375	100,0				
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAV/KAMA - ODRASLI	225.544	512.750	227,3	340.500	66,4	340.500	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	209.599	206.500	98,5	206.500	100,0	206.500	100,0		
32	Materijalni rashodi	3.349	6.500	194,1	206.500	3176,9	206.500	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.349	6.500	194,1	46.500	715,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge				120.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206.250								
412	Nematerijalna imovina	206.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		306.250		134.000	43,8	134.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		1.875		134.000	7146,7	134.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				32.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge		1.875		92.000	4906,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		304.375							
422	Postrojenja i oprema		4.375							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.945								
32	Materijalni rashodi	14.188								
323	Rashodi za usluge	14.188								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.758								
412	Nematerijalna imovina	1.758								
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	3.547.846	3.884.900	109,5	4.524.700	116,5	5.149.700	113,8	5.024.700	97,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.930.000		2.230.000	115,5	2.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.930.000		2.230.000	115,5	2.230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				115.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				885.000					
323	Rashodi za usluge				872.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.547.846	3.884.900	109,5	2.594.700	66,8	2.919.700	112,5	2.794.700	95,7
32	Materijalni rashodi	3.547.833	3.863.700	108,9	2.573.500	66,6	2.898.500	112,6	2.773.500	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima	122.653	230.000	187,5	105.000	45,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.733.638	1.705.000	98,3	1.200.000	70,4				
323	Rashodi za usluge	1.663.319	1.760.200	105,8	1.170.000	66,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.223	168.000	595,3	98.000	58,3				
34	Financijski rashodi	13	200	1503,8	200	100,0	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13	200	1503,8	200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.000		21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21.000		21.000	100,0				
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	276.202	500.000	181,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	276.202	500.000	181,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	276.202	500.000	181,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.589	500	31,5						
323	Rashodi za usluge	274.613	499.500	181,9	500.000	100,1				
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	296.603	500.000	168,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	296.603	500.000	168,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	296.603	500.000	168,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	296.603	500.000	168,6	500.000	100,0				
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	6.041.034	11.280.500	186,7	10.935.000	96,9	5.045.000	46,1	5.075.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	21.750			5.085.000		1.700.000	33,4	1.700.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.950.000		500.000	25,6	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				1.950.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.750			3.135.000		1.200.000	38,3	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.750			2.175.000					
423	Prijevozna sredstva				960.000					
31	Vlastiti prihodi	1.010.388	1.381.750	136,8	40.000	2,9	135.000	337,5	135.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.388	1.194.250	118,2	40.000	3,3	115.000	287,5	115.000	100,0
421	Građevinski objekti		248.750							
422	Postrojenja i oprema	1.010.388	633.500	62,7	40.000	6,3				
423	Prijevozna sredstva		312.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		187.500				20.000		20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		187.500							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.008.896	9.898.750	197,6	5.810.000	58,7	3.210.000	55,2	3.240.000	100,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.494	1.800.000	3025,5	1.500.000	83,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	59.494	1.800.000	3025,5	1.500.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.714.881	7.828.750	166,0	4.310.000	55,1	2.090.000	48,5	2.120.000	101,4
421	Građevinski objekti		850.000							
422	Postrojenja i oprema	4.269.011	3.776.250	88,5	1.410.000	37,3				
423	Prijevozna sredstva	445.869	3.202.500	718,3	2.900.000	90,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.521	270.000	115,1			120.000		120.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	234.521	250.000	106,6						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000							
K842004	INFORMATIZACIJA	837.620	4.975.000	593,9	2.830.000	56,9	2.520.000	89,0	2.520.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.573.750		2.330.000	90,5	1.850.000	79,4	1.850.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		717.500		700.000	97,6	500.000	71,4	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		717.500		700.000	97,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.856.250		1.630.000	87,8	1.350.000	82,8	1.350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				330.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.856.250		1.300.000	70,0				
31	Vlastiti prihodi	118.890	321.250	270,2	20.000	6,2	20.000	100,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.256	2.000	159,3						
412	Nematerijalna imovina	1.256	2.000	159,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.635	319.250	271,4	20.000	6,3	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.010	99.250	826,4	20.000	20,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.625	220.000	208,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	718.730	2.080.000	289,4	480.000	23,1	650.000	135,4	650.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.019	100.000	83,3			100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	120.019	100.000	83,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.711	1.980.000	330,7	480.000	24,2	550.000	114,6	550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	374.745	365.000	97,4	230.000	63,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	223.966	1.615.000	721,1	250.000	15,5				
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)		324.566		45.816	14,1	45.816	100,0		
51	Pomoći EU				45.816		45.816	100,0		
32	Materijalni rashodi				23.912		23.912	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.560					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.992					
323	Rashodi za usluge				10.360					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.904		21.904	100,0		
422	Postrojenja i oprema				21.904					
52	Ostale pomoći		324.566							
32	Materijalni rashodi		23.912							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.560							
322	Rashodi za materijal i energiju		7.992							
323	Rashodi za usluge		10.360							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.654							
422	Postrojenja i oprema		300.654							
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	80.209	614.734	766,4	375.000	61,0	375.000	100,0	375.000	100,0
51	Pomoći EU		614.734		375.000	61,0	375.000	100,0	375.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				87.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				13.000					
32	Materijalni rashodi		317.250		270.000	85,1	270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		23.600	118,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		25.250		6.400	25,3				
323	Rashodi za usluge		250.000		225.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000		15.000	68,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		247.484							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		247.484							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000							
52	Ostale pomoći	80.209								
32	Materijalni rashodi	16.289								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.958								
323	Rashodi za usluge	731								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.920								
422	Postrojenja i oprema	63.920								
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA		1.456.483		1.211.649	83,2				
12	Sredstva učešća za pomoći		85.474		25.165	29,4				
31	Rashodi za zaposlene		11.795		6.798	57,6				
311	Plaće (Bruto)		10.125		5.835	57,6				
313	Doprinosi na plaće		1.670		963	57,7				
32	Materijalni rashodi		26.465		18.367	69,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.565		4.017	156,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.100		500	23,8				
323	Rashodi za usluge		21.800		12.350	56,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.089							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		19.089							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.125							
423	Prijevozna sredstva		28.125							
51	Pomoći EU				156.563					
38	Ostali rashodi				156.563					
381	Tekuće donacije				156.563					
52	Ostale pomoći		887.189							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		887.189							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		887.189							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		483.820		1.029.921	212,9				
31	Rashodi za zaposlene		66.835		38.516	57,6				
311	Plaće (Bruto)		57.377		33.062	57,6				
313	Doprinosi na plaće		9.458		5.454	57,7				
32	Materijalni rashodi		149.495		104.216	69,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.315		22.766	112,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.780		850	14,7				
323	Rashodi za usluge		123.400		72.100	58,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		108.115		887.189	820,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		108.115		887.189	820,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159.375							
423	Prijevozna sredstva		159.375							
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH		1.286.577		763.571	59,3	75.991	10,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		153.529							
31	Rashodi za zaposlene		25.281							
311	Plaće (Bruto)		21.701							
313	Doprinosi na plaće		3.580							
32	Materijalni rashodi		13.400							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.800							
323	Rashodi za usluge		9.600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		114.848							
422	Postrojenja i oprema		114.848							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		1.133.048		763.571	67,4	75.991	10,0		
31	Rashodi za zaposlene		371.800		430.320	115,7				
311	Plaće (Bruto)		319.100		369.387	115,8				
313	Doprinosi na plaće		52.700		60.933	115,6				
32	Materijalni rashodi		110.450		150.872	136,6				
321	Naknade troškova zaposlenima				56.824					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		40.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		100.450		54.048	53,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650.798		182.379	28,0	75.991	41,7		
422	Postrojenja i oprema		650.798		182.379	28,0				
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE		493.938		127.740	25,9	81.294	63,6		
52	<i>Ostale pomoći</i>		64.438							
31	Rashodi za zaposlene		14.213							
311	Plaće (Bruto)		12.208							
313	Doprinosi na plaće		2.005							
32	Materijalni rashodi		47.225							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		2.975							
323	Rashodi za usluge		44.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000							
422	Postrojenja i oprema		3.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		429.500		127.740	29,7	81.294	63,6		
31	Rashodi za zaposlene		197.000		78.406	39,8	28.004	35,7		
311	Plaće (Bruto)		169.000		67.304	39,8				
313	Doprinosi na plaće		28.000		11.102	39,7				
32	Materijalni rashodi		215.500		49.334	22,9	53.290	108,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		49.334	1644,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000							
323	Rashodi za usluge		195.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000							
422	Postrojenja i oprema		17.000							
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST		193.983		330.143	170,2	116.771	35,4		
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.390							
32	Materijalni rashodi		5.390							
321	Naknade troškova zaposlenima		200							
323	Rashodi za usluge		5.190							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		188.593		330.143	175,1	116.771	35,4		
31	Rashodi za zaposlene		164.000		228.483	139,3	69.934	30,6		
311	Plaće (Bruto)		140.700		193.239	137,3				
313	Doprinosi na plaće		23.300		35.244	151,3				
32	Materijalni rashodi		24.593		101.660	413,4	46.837	46,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				42.050					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.055					
323	Rashodi za usluge		24.593		29.555	120,2				
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	20.000	500.000	2500,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	500.000	2500,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000	500.000	2500,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		34.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.500							
323	Rashodi za usluge	20.000	455.000	2275,0	500.000	109,9				
3002	POLJOPRIVREDA	6.511.899	6.659.940	102,3	7.449.075	111,8	7.519.075	100,9	7.519.075	100,0
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA		10.000		498.000	4980,0	568.000	114,1	568.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.000		498.000	4980,0	568.000	114,1	568.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		498.000	4980,0	568.000	114,1	568.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500		100.000	4000,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		248.000	4960,0				
323	Rashodi za usluge		2.500		150.000	6000,0				
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.956.245	1.976.000	101,0	1.976.000	100,0	1.976.000	100,0	1.976.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.808.120	1.816.000	100,4	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.808.120	1.816.000	100,4	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.045.783	960.000	91,8	960.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	744.030	756.000	101,6	756.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.306	100.000	546,3	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	148.125	160.000	108,0	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.125	160.000	108,0	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	148.125	160.000	108,0	160.000	100,0				
A852012	MONITORING TLA		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge		110.000		110.000	100,0				
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.173.309	3.310.500	152,3	3.579.075	108,1	3.579.075	100,0	3.579.075	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.173.309	3.310.500	152,3	3.579.075	108,1	3.579.075	100,0	3.579.075	100,0
32	Materijalni rashodi	2.133.947	3.310.500	155,1	3.579.075	108,1	3.579.075	100,0	3.579.075	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.213.947	2.445.250	201,4	2.445.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	920.000	865.250	94,0	1.133.825	131,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.362								
422	Postrojenja i oprema	5.250								
423	Prijevozna sredstva	34.112								
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	400.782	215.000	53,6	215.000	100,0	215.000	100,0	215.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	400.782	200.000	49,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.782	199.900	49,9	199.900	100,0	199.900	100,0	199.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.849	11.000	61,6	11.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	167.372	70.000	41,8	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	215.550	97.000	45,0	97.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10	21.900	219000,0	21.900	100,0				
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100		100	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.981.564	1.038.440	52,4	1.071.000	103,1	1.071.000	100,0	1.071.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.981.564	1.038.440	52,4	1.071.000	103,1	1.071.000	100,0	1.071.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	476.689	208.440	43,7	112.000	53,7	112.000	100,0	112.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	409.175	178.890	43,7	96.000	53,7				
313	Doprinosi na plaće	67.514	29.550	43,8	16.000	54,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.134.397</b>	<b>830.000</b>	<b>73,2</b>	<b>959.000</b>	<b>115,5</b>	<b>959.000</b>	<b>100,0</b>	<b>959.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	56.390	70.000	124,1	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	331.289	280.000	84,5	264.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	729.543	430.000	58,9	605.000	140,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.175	50.000	291,1	20.000	40,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>370.478</b>								
422	Postrojenja i oprema	370.478								
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	10.243.876	9.950.205	97,1	13.063.557	131,3	10.421.275	79,8	10.421.275	100,0
<b>A815019</b>	<b>ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI</b>				<b>621.500</b>					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				<b>621.500</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>401.500</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				47.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				274.000					
323	Rashodi za usluge				80.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>220.000</b>					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				220.000					
<b>A842006</b>	<b>OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA</b>	<b>2.305.150</b>	<b>2.683.480</b>	<b>116,4</b>	<b>2.931.350</b>	<b>109,2</b>	<b>2.931.350</b>	<b>100,0</b>	<b>2.931.350</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>388.495</b>	<b>525.000</b>	<b>135,1</b>	<b>773.750</b>	<b>147,4</b>	<b>773.750</b>	<b>100,0</b>	<b>773.750</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>388.495</b>	<b>525.000</b>	<b>135,1</b>	<b>773.750</b>	<b>147,4</b>	<b>773.750</b>	<b>100,0</b>	<b>773.750</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	154.734	302.750	195,7	302.750	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	233.761	220.250	94,2	469.000	212,9				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>479.164</b>	<b>539.400</b>	<b>112,6</b>	<b>539.400</b>	<b>100,0</b>	<b>539.400</b>	<b>100,0</b>	<b>539.400</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>316.445</b>	<b>352.900</b>	<b>111,5</b>	<b>364.250</b>	<b>103,2</b>	<b>364.250</b>	<b>100,0</b>	<b>364.250</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	272.582	302.900	111,1	312.500	103,2				
313	Doprinosi na plaće	43.864	50.000	114,0	51.750	103,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>162.719</b>	<b>186.500</b>	<b>114,6</b>	<b>175.150</b>	<b>93,9</b>	<b>175.150</b>	<b>100,0</b>	<b>175.150</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.542	30.000	314,4	17.500	58,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	131.504	134.100	102,0	133.750	99,7				
323	Rashodi za usluge	21.672	22.400	103,4	23.900	106,7				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>1.437.491</b>	<b>1.619.080</b>	<b>112,6</b>	<b>1.618.200</b>	<b>99,9</b>	<b>1.618.200</b>	<b>100,0</b>	<b>1.618.200</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>949.336</b>	<b>1.067.270</b>	<b>112,4</b>	<b>1.092.750</b>	<b>102,4</b>	<b>1.092.750</b>	<b>100,0</b>	<b>1.092.750</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	817.745	908.700	111,1	937.500	103,2				
313	Doprinosi na plaće	131.591	158.570	120,5	155.250	97,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>488.155</b>	<b>551.810</b>	<b>113,0</b>	<b>525.450</b>	<b>95,2</b>	<b>525.450</b>	<b>100,0</b>	<b>525.450</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.627	90.000	314,4	52.500	58,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	394.511	394.610	100,0	401.250	101,7				
323	Rashodi za usluge	65.017	67.200	103,4	71.700	106,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	5.828.080	5.634.000	96,7	6.745.004	119,7	7.489.925	111,0	7.489.925	100,0
11	Opći prihodi i primici		375.000		2.047.004	545,9	5.191.925	253,6	5.191.925	100,0
32	Materijalni rashodi		375.000		2.047.004	545,9	5.191.625	253,6	5.191.625	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				621.635					
322	Rashodi za materijal i energiju				235.000					
323	Rashodi za usluge		375.000		1.098.369	292,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				92.000					
34	Financijski rashodi						300		300	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.828.080	5.259.000	90,2	4.698.000	89,3	2.298.000	48,9	2.298.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.828.074	5.258.500	90,2	4.697.500	89,3	2.297.500	48,9	2.297.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.708.106	1.610.000	59,5	2.905.000	180,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	279.761	980.000	350,3	165.000	16,8				
323	Rashodi za usluge	2.774.485	2.536.000	91,4	1.515.000	59,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.723	131.500	200,1	111.500	84,8				
34	Financijski rashodi	6	500	8591,1	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6	500	8591,1	500	100,0				
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	2.095.479	1.473.825	70,3	2.765.703	187,7				
11	Opći prihodi i primici	76.840								
32	Materijalni rashodi	76.840								
322	Rashodi za materijal i energiju	31.840								
323	Rashodi za usluge	45.000								
52	Ostale pomoći	2.018.639	1.473.825	73,0	2.765.703	187,7				
32	Materijalni rashodi	613.335	336.000	54,8	741.108	220,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.019	46.000	328,1	54.500	118,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	168.464	2.000	1,2	84.608	4230,4				
323	Rashodi za usluge	430.852	288.000	66,8	602.000	209,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.990								
412	Nematerijalna imovina	49.990								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.355.314	1.137.825	84,0	2.024.595	177,9				
422	Postrojenja i oprema	1.168.439	707.825	60,6	1.587.000	224,2				
423	Prijevozna sredstva	186.875	430.000	230,1	437.595	101,8				
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	15.166	158.900	1047,7						
52	Ostale pomoći	15.166	158.900	1047,7						
31	Rashodi za zaposlene		8.750							
311	Plaće (Bruto)		7.500							
313	Doprinosi na plaće		1.250							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.616	107.050	2319,1						
321	Naknade troškova zaposlenima		20.480							
322	Rashodi za materijal i energiju	4.616	60.900	1319,3						
323	Rashodi za usluge		25.670							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.550	43.100	408,5						
422	Postrojenja i oprema	10.550	43.100	408,5						
<b>06055</b>	<b>Državna ergela Đakovo i Lipik</b>	<b>12.234.177</b>	<b>16.643.120</b>	<b>136,0</b>	<b>30.659.870</b>	<b>184,2</b>	<b>15.659.870</b>	<b>51,1</b>	<b>15.659.870</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.627.934	12.928.120	149,8	27.414.870	212,1	12.414.870	45,3	12.414.870	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	599.705	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.584.991	2.065.000	79,9	1.665.000	80,6	1.665.000	100,0	1.665.000	100,0
52	Ostale pomoći	8.673	700.000	8071,2	630.000	90,0	630.000	100,0	630.000	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	311.077	350.000	112,5	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	101.797								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	12.234.177	16.643.120	136,0	30.659.870	184,2	15.659.870	51,1	15.659.870	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.234.177	16.643.120	136,0	30.659.870	184,2	15.659.870	51,1	15.659.870	100,0
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	12.234.177	16.643.120	136,0	30.659.870	184,2	15.659.870	51,1	15.659.870	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.627.934	12.928.120	149,8	27.414.870	212,1	12.414.870	45,3	12.414.870	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.610.762	6.601.870	117,7	6.601.870	100,0	6.571.870	99,5	6.571.870	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.617.514	5.546.870	120,1	5.546.870	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	229.792	305.000	132,7	305.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	763.456	750.000	98,2	750.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.017.160	3.325.250	110,2	3.312.000	99,6	2.842.000	85,8	2.842.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	287.316	460.000	160,1	460.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	643.268	698.250	108,5	698.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.564.244	1.530.000	97,8	1.516.750	99,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.825	72.000	116,5	72.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.508	565.000	122,7	565.000	100,0				
34	Financijski rashodi	12	1.000	8097,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12	1.000	8097,2	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		17.500.000	583,3	3.000.000	17,1	3.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		3.000.000		17.500.000	583,3				
12	Sredstva učešća za pomoći	599.705	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	599.705	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	299.705	400.000	133,5	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	200.000	66,7	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	2.584.991	2.065.000	79,9	1.665.000	80,6	1.665.000	100,0	1.665.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.911.845	2.030.000	106,2	1.630.000	80,3	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.015.672	580.000	57,1						
323	Rashodi za usluge	880.850	1.400.000	158,9	1.580.000	112,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.322	50.000	326,3	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		35.000		35.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673.146								
422	Postrojenja i oprema	285.179								
423	Prijevozna sredstva	387.967								
52	Ostale pomoći	8.673	700.000	8071,2	630.000	90,0	630.000	100,0	630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.673	250.030	2882,9	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		152.250		150.000	98,5				
323	Rashodi za usluge		97.780		100.000	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.673								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		449.970		380.000	84,5	380.000	100,0	380.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		419.970		360.000	85,7				
423	Prijevozna sredstva		30.000		20.000	66,7				
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	311.077	350.000	112,5	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	311.077	350.000	112,5	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	111.077	150.000	135,0	150.000	100,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	101.797								
32	Materijalni rashodi	101.797								
323	Rashodi za usluge	101.797								
061	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.161.394.107</b>	<b>1.940.279.578</b>	<b>167,1</b>	<b>2.086.056.524</b>	<b>107,5</b>	<b>2.408.890.861</b>	<b>115,5</b>	<b>1.285.582.575</b>	<b>53,4</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.028.124.931	1.763.998.878	171,6	1.895.450.824	107,5	2.225.975.161	117,4	1.104.046.875	49,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	406.197.672	768.154.214	189,1	712.305.600	92,7	730.486.365	102,6	740.690.100	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	15.533.987	32.879.418	211,7	34.108.038	103,7	37.798.885	110,8	31.815.057	84,2
31	Vlastiti prihodi	1.628.289	1.614.000	99,1	734.000	45,5	734.000	100,0	654.739	89,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.346.136	296.729	2,2	20.000	6,7				
51	Pomoći EU	14.916								
52	Ostale pomoći		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
552	Švicarski instrument	58.346	504.600	864,8	610.300	120,9	514.100	84,2	503.100	97,9
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.304.549	7.716.546	179,3	9.704.443	125,8	8.728.435	89,9	8.659.823	99,2
561	Europski socijalni fond (ESF)		752.917							
562	Kohezijski fond (KF)	80.876.023	133.869.094	165,5	66.776.000	49,9	148.500.000	222,4	12.000.000	8,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	505.654.377	775.741.212	153,4	974.292.672	125,6	1.182.796.319	121,4	190.738.499	16,1
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	510.636	42.270.148	8277,9	95.811.771	226,7	109.872.137	114,7	64.397.177	58,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		100.000		988.000	988,0	6.444.920	652,3	54.488.380	845,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	49.979.036	107.501.436	215,1	165.269.388	153,7	188.697.641	114,2	138.296.208	73,3
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	49.979.036	107.501.436	215,1	165.269.388	153,7	188.697.641	114,2	138.296.208	73,3
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.239.851	55.075.000	114,2	55.040.600	99,9	56.111.365	101,9	57.044.839	101,7
11	Opći prihodi i primici	46.596.646	53.395.000	114,6	54.246.600	101,6	55.317.365	102,0	56.330.100	101,8
31	Rashodi za zaposlene	28.467.693	33.550.000	117,9	32.800.000	97,8	33.500.000	102,1	34.500.000	103,0
311	Plaće (Bruto)	23.753.876	28.000.000	117,9	27.500.000	98,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.088.702	1.250.000	114,8	1.300.000	104,0				
313	Doprinosi na plaće	3.625.115	4.300.000	118,6	4.000.000	93,0				
32	Materijalni rashodi	17.866.337	19.500.000	109,1	21.095.500	108,2	21.466.265	101,8	21.479.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.795.588	2.250.000	125,3	2.483.000	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.680.059	2.135.000	127,1	2.137.000	100,1				
323	Rashodi za usluge	13.871.984	14.250.000	102,7	15.210.000	106,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	916	50.000	5455,7	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.789	815.000	157,4	1.215.500	149,1				
34	Financijski rashodi	20.231	40.000	197,7	41.100	102,8	41.100	100,0	41.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.231	40.000	197,7	41.100	102,8				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.385	295.000	121,7	300.000	101,7	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	242.385	275.000	113,5	275.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		25.000	125,0				
31	Vlastiti prihodi	1.628.289	1.580.000	97,0	694.000	43,9	694.000	100,0	614.739	88,6
32	Materijalni rashodi	1.442.706	1.440.000	99,8	594.000	41,3	594.000	100,0	600.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.990	600.000	681,9	394.000	65,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.548								
323	Rashodi za usluge	1.333.243	750.000	56,3	200.000	26,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	327	50.000	15304,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.599	40.000	1539,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.583	140.000	75,4	100.000	71,4	100.000	100,0	14.739	14,7
422	Postrojenja i oprema	185.583	140.000	75,4	100.000	71,4				
51	Pomoći EU	14.916								
32	Materijalni rashodi	14.916								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.916								
52	Ostale pomoći		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
A680043	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	139.852	4.281.279	3061,3	2.605.501	60,9	2.870.000	110,2	2.870.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		306.526							
32	Materijalni rashodi		306.526							
321	Naknade troškova zaposlenima		62.316							
322	Rashodi za materijal i energiju		6.089							
323	Rashodi za usluge		224.567							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.554							
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	139.852	3.974.753	2842,1	2.605.501	65,6	2.870.000	110,2	2.870.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		120.000		139.800	116,5	139.800	100,0	139.800	100,0
311	Plaće (Bruto)		120.000		120.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće				19.800					
32	Materijalni rashodi	139.852	2.025.335	1448,2	306.450	15,1	230.200	75,1	230.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.513	426.286	5673,9	88.750	20,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.580	38.503	690,1	7.500	19,5				
323	Rashodi za usluge	123.001	1.473.740	1198,2	200.200	13,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.759	86.806	2309,4	10.000	11,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.829.418		2.159.251	118,0	2.500.000	115,8	2.500.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.829.418		2.159.251	118,0				
A680044	FINACIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	422.173	40.744.195	9651,1	71.312.696	175,0	75.846.674	106,4	55.892.274	73,7
12	Sredstva učešća za pomoći	51.389	6.346.256	12349,4	6.107.759	96,2	6.468.962	105,9	6.468.962	100,0
31	Rashodi za zaposlene		45.000		104.850	233,0	104.850	100,0	104.850	100,0
311	Plaće (Bruto)		45.000		90.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće				14.850					
32	Materijalni rashodi	43.057	335.368	778,9	211.292	63,0	164.112	77,7	164.112	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		43.575		25.575	58,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	144	3.600	2500,0	5.200	144,4				
323	Rashodi za usluge	42.913	271.130	631,8	163.455	60,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.063		5.062	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		5.785.767	97,0	6.200.000	107,2	6.200.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.964.838		5.785.767	97,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.332	1.050	12,6	5.850	557,1				
422	Postrojenja i oprema	8.332	1.050	12,6	5.850	557,1				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	370.784	34.397.939	9277,1	65.204.937	189,6	69.377.712	106,4	49.423.312	71,2
31	Rashodi za zaposlene		375.000		733.950	195,7	733.950	100,0	733.950	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		375.000		630.000	168,0				
313	Doprinosi na plaće				103.950					
32	Materijalni rashodi	323.568	1.726.233	533,5	1.492.569	86,5	1.143.762	76,6	1.189.362	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.443	321.675	4321,8	224.075	69,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.965	24.400	350,3	35.300	144,7				
323	Rashodi za usluge	305.401	1.273.470	417,0	1.136.507	89,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.688		28.687	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.759	78.000	2075,1	68.000	87,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.290.756		62.945.268	194,9	67.500.000	107,2	47.500.000	70,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		32.290.756		62.945.268	194,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.215	5.950	12,6	33.150	557,1				
422	Postrojenja i oprema	47.215	5.950	12,6	33.150	557,1				
A680052	JACANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO				788.000		4.269.920	541,9	4.488.380	105,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				788.000		4.269.920	541,9	4.488.380	105,1
32	Materijalni rashodi				788.000		1.856.000	235,5	565.760	30,5
323	Rashodi za usluge				788.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.413.920		3.922.620	162,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	9.846								
11	Opći prihodi i primici	9.846								
32	Materijalni rashodi	9.846								
323	Rashodi za usluge	4.350								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.496								
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JACANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI				4.895.096		1.949.388	39,8		
12	Sredstva učešća za pomoći				734.263		292.407	39,8		
31	Rashodi za zaposlene				38.503		31.836	82,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene				38.503					
32	Materijalni rashodi				695.760		260.571	37,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				70.339					
323	Rashodi za usluge				576.155					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49.266					
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				4.160.833		1.656.981	39,8		
31	Rashodi za zaposlene				218.184		180.404	82,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene				218.184					
32	Materijalni rashodi				3.942.649		1.476.577	37,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				398.593					
323	Rashodi za usluge				3.264.882					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				279.174					
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.		4.386.580		28.047.195	639,4	45.166.194	161,0	15.527.615	34,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		489.124		4.206.695	860,0	9.198.750	218,7	3.423.750	37,2
31	Rashodi za zaposlene		87.874		123.000	140,0	174.750	142,1	174.750	100,0
311	Plaće (Bruto)		74.693		105.000	140,6				
313	Doprinosi na plaće		13.181		18.000	136,6				
32	Materijalni rashodi		86.250		324.695	376,5	465.000	143,2	465.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		19.500		34.500	176,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		63.750		285.000	447,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.195					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		306.000		3.000.000	980,4	8.550.000	285,0	2.775.000	32,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.250.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		306.000		450.000	147,1				
38	Ostali rashodi				750.000					
386	Kapitalne pomoći				750.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000		9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		9.000		9.000	100,0				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		3.897.456		23.840.500	611,7	35.967.444	150,9	12.103.865	33,7
31	Rashodi za zaposlene		497.956		697.000	140,0	990.250	142,1	990.250	100,0
311	Plaće (Bruto)		423.263		595.000	140,6				
313	Doprinosi na plaće		74.693		102.000	136,6				
32	Materijalni rashodi		1.614.500		1.842.500	114,1	2.635.000	143,0	2.635.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		111.250		195.500	175,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.486.250		1.615.000	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.734.000		17.000.000	980,4	32.291.194	189,9	8.427.615	26,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna				12.750.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.700.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.734.000		2.550.000	147,1				
38	Ostali rashodi				4.250.000					
386	Kapitalne pomoći				4.250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.000		51.000	100,0	51.000	100,0	51.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		51.000		51.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K828002	INFORMATIZACIJA	978.282	1.360.000	139,0	1.670.000	122,8	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	978.282	1.360.000	139,0	1.670.000	122,8	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	833.164	1.060.000	127,2	1.160.000	109,4	1.160.000	100,0	1.160.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	39.429	50.000	126,8	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	793.735	1.010.000	127,2	1.110.000	109,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		70.000		70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.118	230.000	158,5	440.000	191,3	440.000	100,0	440.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	145.118	180.000	124,0	400.000	222,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		40.000	80,0				
K828004	VOZNI PARK	130.686	264.000	202,0	300.000	113,6	300.000	100,0	300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	130.686	230.000	176,0	260.000	113,0	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.686	230.000	176,0	260.000	113,0	260.000	100,0	260.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.686	230.000	176,0	260.000	113,0				
31	Vlastiti prihodi		34.000		40.000	117,6	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		34.000		40.000	117,6	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		34.000		40.000	117,6				
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a		885.782							
12	Sredstva učešća za pomoći		132.865							
31	Rashodi za zaposlene		47.837							
311	Plaće (Bruto)		39.944							
313	Doprinosi na plaće		7.893							
32	Materijalni rashodi		85.028							
321	Naknade troškova zaposlenima		25.280							
323	Rashodi za usluge		47.884							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.864							
561	Europski socijalni fond (ESF)		752.917							
31	Rashodi za zaposlene		271.076							
311	Plaće (Bruto)		226.349							
313	Doprinosi na plaće		44.727							
32	Materijalni rashodi		481.841							
321	Naknade troškova zaposlenima		143.263							
323	Rashodi za usluge		271.347							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.231							
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	58.346	504.600	864,8	610.300	120,9	514.100	84,2	503.100	97,9
552	Švicarski instrument	58.346	504.600	864,8	610.300	120,9	514.100	84,2	503.100	97,9
32	Materijalni rashodi	39.830	489.600	1229,2	582.300	118,9	456.900	78,5	495.900	108,5
321	Naknade troškova zaposlenima		47.500		133.400	280,8				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	34.968	281.100	803,9	276.900	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.862	161.000	3311,5	169.000	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.516	15.000	81,0	28.000	186,7	57.200	204,3	7.200	12,6
422	Postrojenja i oprema	18.516	15.000	81,0	28.000	186,7				
29	REGIONALNI RAZVOJ	978.145.894	1.656.497.442	169,4	1.730.181.436	104,4	2.037.277.520	117,7	965.750.667	47,4
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	665.733.020	1.343.571.125	201,8	1.416.380.023	105,4	1.746.917.237	123,3	718.974.484	41,2
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA		620.000		2.000.000	322,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		620.000		2.000.000	322,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		370.000		470.000	127,0	470.000	100,0	470.000	100,0
323	Rashodi za usluge		310.000		410.000	132,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		60.000	100,0				
38	Ostali rashodi		250.000		1.530.000	612,0	1.530.000	100,0	1.530.000	100,0
381	Tekuće donacije		250.000		1.530.000	612,0				
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO		100.000		200.000	200,0	2.175.000	1087,5	50.000.000	2298,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		100.000		200.000	200,0	2.175.000	1087,5	50.000.000	2298,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		200.000	200,0	2.175.000	1087,5	50.000.000	2298,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		100.000		200.000	200,0				
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	275.000	1.305.900	474,9	1.159.000	88,8	1.109.000	95,7	1.500.000	135,3
11	Opći prihodi i primici	275.000	1.305.900	474,9	1.159.000	88,8	1.109.000	95,7	1.500.000	135,3
32	Materijalni rashodi	275.000	1.289.900	469,1	1.104.000	85,6	1.054.000	95,5	1.455.000	138,0
321	Naknade troškova zaposlenima		109.900		159.000	144,7				
323	Rashodi za usluge	275.000	1.145.000	416,4	825.000	72,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		100.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000		55.000	343,8	55.000	100,0	45.000	81,8
422	Postrojenja i oprema		6.000		5.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		50.000	500,0				
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	161.083	1.116.550	693,2	1.044.050	93,5	1.044.050	100,0	1.044.050	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	24.162	254.107	1051,7	243.232	95,7	243.232	100,0	243.232	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.428	217.687	4010,7	217.687	100,0	217.687	100,0	217.687	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.659	112.500	2414,7	112.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	769	105.187	13683,6	105.187	100,0				
32	Materijalni rashodi	18.735	33.420	178,4	22.545	67,5	22.545	100,0	22.545	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	547	8.820	1611,4	8.820	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.188	24.600	135,3	13.725	55,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		3.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	136.921	862.443	629,9	800.818	92,9	800.818	100,0	800.818	100,0
31	Rashodi za zaposlene	30.757	656.063	2133,1	656.063	100,0	656.063	100,0	656.063	100,0
311	Plaće (Bruto)	26.400	637.500	2414,7	637.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.356	18.563	426,1	18.563	100,0				
32	Materijalni rashodi	106.164	189.380	178,4	127.755	67,5	127.755	100,0	127.755	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.102	49.980	1611,4	49.980	100,0				
323	Rashodi za usluge	103.063	139.400	135,3	77.775	55,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		17.000		17.000	100,0				
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	52.905.913	66.847.880	126,4	30.000.000	44,9	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.905.913	66.847.880	126,4	30.000.000	44,9	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.049.891	48.575.000	242,3	15.000.000	30,9	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.049.891	48.575.000	242,3	15.000.000	30,9				
38	Ostali rashodi	32.856.022	18.272.880	55,6	15.000.000	82,1	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	32.856.022	18.272.880	55,6	15.000.000	82,1				
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	493.802.004	828.580.795	167,8	947.976.973	114,4	1.270.589.187	134,0	186.430.434	14,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.369.086	20.531.159	180,6	16.610.685	80,9	15.867.583	95,5	15.969.500	100,6
31	Rashodi za zaposlene	6.795.063	8.116.182	119,4	8.547.831	105,3	8.979.480	105,0	8.808.815	98,1
311	Plaće (Bruto)	5.775.637	6.671.802	115,5	7.026.593	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	126.000	105,0	132.750	105,4				
313	Doprinosi na plaće	899.426	1.318.380	146,6	1.388.488	105,3				
32	Materijalni rashodi	4.499.172	12.172.877	270,6	7.837.329	64,4	6.359.353	81,1	6.406.935	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	246.033	614.137	249,6	934.050	152,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.364	244.200	149,5	263.550	107,9				
323	Rashodi za usluge	4.049.368	11.053.720	273,0	6.337.073	57,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83	27.000	32632,3	34.125	126,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.324	233.820	579,9	268.531	114,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.600		1.500	22,7	1.500	100,0	1.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		6.600		1.500	22,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.850	235.500	314,6	224.025	95,1	527.250	235,4	752.250	142,7
422	Postrojenja i oprema	74.850	160.500	214,4	164.025	102,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000		60.000	80,0				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	80.876.023	133.869.094	165,5	66.776.000	49,9	148.500.000	222,4	12.000.000	8,1
35	Subvencije	55.807.402	48.939.984	87,7	15.560.000	31,8	10.000.000	64,3	5.000.000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	55.807.402	48.939.984	87,7	15.560.000	31,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.068.621	84.929.110	338,8	51.216.000	60,3	138.500.000	270,4	7.000.000	5,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.068.621	84.929.110	338,8	51.216.000	60,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	401.556.895	674.180.542	167,9	864.590.288	128,2	1.106.221.604	127,9	158.460.934	14,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	40.045.247	45.991.698	114,8	48.437.708	105,3	50.883.719	105,0	50.883.719	100,0
311	Plaće (Bruto)	34.251.839	37.806.878	110,4	39.817.358	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	707.993	714.000	100,8	752.250	105,4				
313	Doprinosi na plaće	5.085.415	7.470.820	146,9	7.868.100	105,3				
32	Materijalni rashodi	25.501.426	68.979.669	270,5	44.411.513	64,4	36.035.952	81,1	36.305.965	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.223	3.480.112	248,5	5.292.950	152,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	925.731	1.383.800	149,5	1.493.450	107,9				
323	Rashodi za usluge	22.946.502	62.637.777	273,0	35.910.047	57,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	469	153.000	32630,3	193.375	126,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.501	1.324.980	579,9	1.521.691	114,8				
35	Subvencije	32.059.419	62.032.469	193,5	206.638.546	333,1	223.509.057	108,2	10.000.000	4,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	32.059.419	62.032.469	193,5	206.638.546	333,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	303.526.652	495.804.806	163,3	563.824.546	113,7	792.796.626	140,6	57.000.000	7,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	303.521.663	495.304.806	163,2	558.824.546	112,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.989	500.000	10021,9	5.000.000	1000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.400		8.500	22,7	8.500	100,0	8.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		37.400		8.500	22,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.151	1.334.500	314,6	1.269.475	95,1	2.987.750	235,4	4.262.750	142,7
422	Postrojenja i oprema	424.151	909.500	214,4	929.475	102,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		425.000		340.000	80,0				
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	118.589.020	445.000.000	375,2	379.000.000	85,2	385.000.000	101,6	393.000.000	102,1
11	Opći prihodi i primici	113.193.129	445.000.000	393,1	379.000.000	85,2	385.000.000	101,6	393.000.000	102,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.281.821	418.000.000	372,3	377.000.000	90,2	382.000.000	101,3	390.000.000	102,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.811.480	310.000.000	398,4	274.000.000	88,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.470.341	108.000.000	313,3	103.000.000	95,4				
38	Ostali rashodi	911.308	27.000.000	2962,8	2.000.000	7,4	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	911.308	27.000.000	2962,8	2.000.000	7,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.395.891								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.395.891								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.311.312								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.084.579								
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM				50.000.000		50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				50.000.000		50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.000.000					
35	Subvencije				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				44.000.000		44.000.000	100,0	44.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna				44.000.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
K758051	PODRŠKA PROGRAMIMA REGIONALNE TRANZICIJE GOSPODARSTVA				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				700.000					
38	Ostali rashodi				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				3.000.000					
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	127.483.370	128.750.000	101,0	130.000.000	101,0	130.000.000	100,0	130.000.000	100,0
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	78.333.011	73.750.000	94,1	70.000.000	94,9	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	78.333.011	73.750.000	94,1	70.000.000	94,9	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		500.000	500,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		500.000	500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.333.011	73.650.000	94,0	69.500.000	94,4	69.500.000	100,0	69.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.333.011	73.650.000	94,0	69.500.000	94,4				
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	19.886.346	25.000.000	125,7	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	19.886.346	25.000.000	125,7	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.886.346	25.000.000	125,7	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.886.346	25.000.000	125,7	27.000.000	108,0				
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.000.000					
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	29.264.013	30.000.000	102,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	29.264.013	30.000.000	102,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		550.000	220,0	550.000	100,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		550.000	220,0				
35	Subvencije		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i		1.000.000		2.000.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	obrtnicima izvan javnog sektora									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.264.013	28.750.000	98,2	27.450.000	95,5	27.450.000	100,0	27.450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.264.013	28.750.000	98,2	27.450.000	95,5				
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	112.264.829	117.139.144	104,3	135.787.403	115,9	112.435.283	82,8	68.051.183	60,5
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	99.033	115.000	116,1	407.500	354,3	302.500	74,2	302.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	99.033			165.000		100.000	60,6	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.033			165.000		100.000	60,6	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	99.033			165.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		115.000		242.500	210,9	202.500	83,5	202.500	100,0
32	Materijalni rashodi		115.000		242.500	210,9	202.500	83,5	202.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		120.000	240,0				
323	Rashodi za usluge		45.000		52.500	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		70.000	350,0				
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE		5.000.000		10.000.000	200,0	20.000.000	200,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000		10.000.000	200,0	20.000.000	200,0	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		8.188.339	545,9	15.000.000	183,2	15.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		1.500.000		5.195.320	346,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.370.259					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				622.760					
38	Ostali rashodi		3.500.000		1.811.661	51,8	5.000.000	276,0	5.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije				1.358.745					
386	Kapitalne pomoći		3.500.000		452.916	12,9				
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				500.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				500.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				500.000					
38	Ostali rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije				250.000					
386	Kapitalne pomoći				250.000					
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	77.565	80.000	103,1	245.000	306,3	175.000	71,4	175.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.155	80.000	1118,1	105.000	131,3	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.155	80.000	1118,1	105.000	131,3	105.000	100,0	105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.155	80.000	1118,1	80.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70.410			140.000		70.000	50,0	70.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.410			140.000		70.000	50,0	70.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	70.410			140.000					
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	584.912	926.063	158,3	1.362.066	147,1	1.461.265	107,3	1.461.265	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	263.211	416.731	158,3	612.930	147,1	657.569	107,3	657.569	100,0
31	Rashodi za zaposlene	218.936	320.349	146,3	496.474	155,0	499.095	100,5	499.095	100,0
311	Plaće (Bruto)	187.195	269.922	144,2	420.750	155,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.017	5.890	117,4	6.300	107,0				
313	Doprinosi na plaće	26.724	44.537	166,7	69.424	155,9				
32	Materijalni rashodi	44.275	89.632	202,4	116.456	129,9	158.474	136,1	158.474	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.952	11.925	108,9	40.500	339,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.801	225	12,5	225	100,0				
323	Rashodi za usluge	31.523	76.582	242,9	75.731	98,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.750							
422	Postrojenja i oprema		6.750							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	321.702	509.332	158,3	749.136	147,1	803.696	107,3	803.696	100,0
31	Rashodi za zaposlene	267.588	391.534	146,3	606.801	155,0	610.005	100,5	610.005	100,0
311	Plaće (Bruto)	228.794	329.903	144,2	514.250	155,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.131	7.197	117,4	7.700	107,0				
313	Doprinosi na plaće	32.663	54.434	166,7	84.851	155,9				
32	Materijalni rashodi	54.114	109.548	202,4	142.335	129,9	193.691	136,1	193.691	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.385	14.575	108,9	49.500	339,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.201	275	12,5	275	100,0				
323	Rashodi za usluge	38.528	93.598	242,9	92.560	98,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.250							
422	Postrojenja i oprema		8.250							
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	205.485	165.000	80,3	322.500	195,5	302.500	93,8	302.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	154.328	41.250	26,7	80.625	195,5	75.625	93,8	75.625	100,0
32	Materijalni rashodi	18.559	41.250	222,3	80.625	195,5	75.625	93,8	75.625	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.569	12.500	224,5	50.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	3.375	23.750	703,7	18.125	76,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.615	5.000	52,0	12.500	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.769								
361	Pomoći inozemnim vladama	135.769								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	51.157	123.750	241,9	241.875	195,5	226.875	93,8	226.875	100,0
32	Materijalni rashodi	51.157	123.750	241,9	241.875	195,5	226.875	93,8	226.875	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	12.187	37.500	307,7	150.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	10.125	71.250	703,7	54.375	76,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.845	15.000	52,0	37.500	250,0				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	168.589	718.240	426,0	484.000	67,4	404.000	83,5	404.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.288	388.236	1535,2	115.100	29,6	103.100	89,6	103.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24.578	41.286	168,0	42.000	101,7	42.000	100,0	42.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.522	34.575	168,5	36.000	104,1				
313	Doprinosi na plaće	4.055	6.711	165,5	6.000	89,4				
32	Materijalni rashodi	711	15.150	2132,2	19.500	128,7	7.500	38,5	7.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	711	3.150	443,3	7.500	238,1				
323	Rashodi za usluge		12.000		12.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		330.000		50.000	15,2	50.000	100,0	50.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		330.000		50.000	15,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800		3.600	200,0	3.600	100,0	3.600	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.800		3.600	200,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	143.301	330.004	230,3	368.900	111,8	300.900	81,6	300.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	139.274	233.954	168,0	238.000	101,7	238.000	100,0	238.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	116.294	195.925	168,5	204.000	104,1				
313	Doprinosi na plaće	22.980	38.029	165,5	34.000	89,4				
32	Materijalni rashodi	4.026	85.850	2132,2	110.500	128,7	42.500	38,5	42.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.026	17.850	443,3	42.500	238,1				
323	Rashodi za usluge		68.000		68.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.200		20.400	200,0	20.400	100,0	20.400	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.200		20.400	200,0				
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	1.339.074	419.240	31,3	457.740	109,2	367.740	80,3	367.740	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.213.844	188.658	15,5	205.983	109,2	165.483	80,3	165.483	100,0
31	Rashodi za zaposlene	98.064	122.508	124,9	126.783	103,5	126.783	100,0	126.783	100,0
311	Plaće (Bruto)	81.883	103.725	126,7	108.000	104,1				
313	Doprinosi na plaće	16.180	18.783	116,1	18.783	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.397	59.400	1350,9	72.450	122,0	36.450	50,3	36.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.460	11.250	457,3	18.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	1.937	45.450	2346,3	45.450	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.700		9.000	333,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.111.384								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.111.384								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.750		6.750	100,0	2.250	33,3	2.250	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.750		6.750	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	125.230	230.582	184,1	251.757	109,2	202.257	80,3	202.257	100,0
31	Rashodi za zaposlene	119.856	149.732	124,9	154.957	103,5	154.957	100,0	154.957	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	100.079	126.775	126,7	132.000	104,1				
313	Doprinosi na plaće	19.776	22.957	116,1	22.957	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.374	72.600	1350,9	88.550	122,0	44.550	50,3	44.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.007	13.750	457,3	22.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	2.367	55.550	2346,4	55.550	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.300		11.000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.250		8.250	100,0	2.750	33,3	2.750	100,0
422	Postrojenja i oprema		8.250		8.250	100,0				
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	109.949	40.000	36,4	600.000	1500,0	365.000	60,8	365.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	109.949	40.000	36,4	70.000	175,0	100.000	142,9	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		70.000	175,0	100.000	142,9	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		70.000	175,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.949								
361	Pomoći inozemnim vladama	109.949								
12	Sredstva učešća za pomoći				530.000		265.000	50,0	265.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				530.000		265.000	50,0	265.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				530.000					
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	200.353	335.850	167,6	509.000	151,6	474.000	93,1	474.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	92.068	101.650	110,4	141.800	139,5	142.800	100,7	142.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24.699	39.000	157,9	34.600	88,7	34.600	100,0	34.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.623	34.000	164,9	30.000	88,2				
313	Doprinosi na plaće	4.075	5.000	122,7	4.600	92,0				
32	Materijalni rashodi	2.373	17.050	718,6	67.200	394,1	58.200	86,6	58.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.373	10.000	421,5	34.000	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		150		5.200	3466,7				
323	Rashodi za usluge		6.000		20.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900		8.000	888,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.997	45.600	70,2	40.000	87,7	50.000	125,0	50.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	64.997	45.600	70,2	40.000	87,7				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	108.285	234.200	216,3	367.200	156,8	331.200	90,2	331.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	98.794	156.000	157,9	138.400	88,7	138.400	100,0	138.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	82.493	136.000	164,9	120.000	88,2				
313	Doprinosi na plaće	16.301	20.000	122,7	18.400	92,0				
32	Materijalni rashodi	9.491	78.200	823,9	228.800	292,6	192.800	84,3	192.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.491	40.000	421,5	96.000	240,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		600		20.800	3466,7				
323	Rashodi za usluge		34.000		80.000	235,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600		32.000	888,9				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE	35.606.699	37.550.000	105,5	49.030.000	130,6	8.575.000	17,5	690.000	8,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		50.000		30.000	60,0	30.000	100,0	55.000	183,3
32	Materijalni rashodi		50.000		30.000	60,0	30.000	100,0	55.000	183,3
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000		25.000	55,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.606.699	37.500.000	105,3	49.000.000	130,7	8.545.000	17,4	635.000	7,4
35	Subvencije	5.095.926	2.000.000	39,2	6.000.000	300,0	2.500.000	41,7		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.095.926	2.000.000	39,2	6.000.000	300,0				
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	16.115.775	12.500.000	77,6	18.000.000	144,0	5.545.000	30,8	635.000	11,5
361	Pomoći inozemnim vladama	701.853	2.400.000	342,0	8.000.000	333,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.088.892	10.000.000	71,0	10.000.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.325.029								
38	Ostali rashodi	14.394.998	23.000.000	159,8	25.000.000	108,7	500.000	2,0		
382	Kapitalne donacije	9.425.332	15.000.000	159,1	25.000.000	166,7				
386	Kapitalne pomoći	4.969.666	8.000.000	161,0						
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	779.335	1.254.500	161,0	855.000	68,2	1.370.000	160,2	1.370.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	113.017	188.175	166,5	128.250	68,2	205.500	160,2	205.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	73.501	97.500	132,7	52.500	53,8	87.000	165,7	87.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	61.373	82.500	134,4	45.000	54,5				
313	Doprinosi na plaće	12.128	15.000	123,7	7.500	50,0				
32	Materijalni rashodi	39.517	90.675	229,5	75.750	83,5	118.500	156,4	118.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.875	12.000	417,4	15.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.300		4.500	71,4				
323	Rashodi za usluge	35.124	70.125	199,6	46.500	66,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.517	2.250	148,3	9.750	433,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	666.318	1.066.325	160,0	726.750	68,2	1.164.500	160,2	1.164.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	416.505	552.500	132,7	297.500	53,8	493.000	165,7	493.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	347.782	467.500	134,4	255.000	54,5				
313	Doprinosi na plaće	68.723	85.000	123,7	42.500	50,0				
32	Materijalni rashodi	249.813	513.825	205,7	429.250	83,5	671.500	156,4	671.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.292	68.000	417,4	85.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.886	35.700	137,9	25.500	71,4				
323	Rashodi za usluge	199.038	397.375	199,6	263.500	66,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.597	12.750	148,3	55.250	433,3				
T680048	PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.	659.520								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	98.928								
31	Rashodi za zaposlene	35.293								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	29.469								
313	Doprinosi na plaće	5.823								
32	Materijalni rashodi	63.635								
322	Rashodi za materijal i energiju	9								
323	Rashodi za usluge	63.626								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	560.592								
31	Rashodi za zaposlene	199.992								
311	Plaće (Bruto)	166.993								
313	Doprinosi na plaće	32.999								
32	Materijalni rashodi	360.600								
322	Rashodi za materijal i energiju	53								
323	Rashodi za usluge	360.547								
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	128.746	687.240	533,8	894.000	130,1	711.000	79,5	711.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	19.312	341.086	1766,2	176.600	51,8	149.150	84,5	149.150	100,0
31	Rashodi za zaposlene	19.312	37.686	195,1	70.500	187,1	70.500	100,0	70.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.125	31.575	195,8	60.000	190,0				
313	Doprinosi na plaće	3.186	6.111	191,8	10.500	171,8				
32	Materijalni rashodi		21.600		52.500	243,1	25.050	47,7	25.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.600		9.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				10.500					
323	Rashodi za usluge		18.000		33.000	183,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280.000		50.000	17,9	50.000	100,0	50.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		280.000		50.000	17,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800		3.600	200,0	3.600	100,0	3.600	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.800		3.600	200,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	109.434	346.154	316,3	717.400	207,2	561.850	78,3	561.850	100,0
31	Rashodi za zaposlene	109.434	213.554	195,1	399.500	187,1	399.500	100,0	399.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	91.377	178.925	195,8	340.000	190,0				
313	Doprinosi na plaće	18.057	34.629	191,8	59.500	171,8				
32	Materijalni rashodi		122.400		297.500	243,1	141.950	47,7	141.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.400		51.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				59.500					
323	Rashodi za usluge		102.000		187.000	183,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.200		20.400	200,0	20.400	100,0	20.400	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.200		20.400	200,0				
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	218.243	475.240	217,8	592.000	124,6	432.000	73,0	417.000	96,5
12	Sredstva učešća za pomoći	32.736	71.286	217,8	88.800	124,6	64.800	73,0	62.550	96,5
31	Rashodi za zaposlene	30.831	38.136	123,7	40.800	107,0	40.800	100,0	40.800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	25.744	32.625	126,7	34.800	106,7				
313	Doprinosi na plaće	5.087	5.511	108,3	6.000	108,9				
32	Materijalni rashodi	540	29.100	5385,3	42.000	144,3	18.000	42,9	18.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	529	3.750	708,8	12.000	320,0				
323	Rashodi za usluge	11	24.600	218472,5	26.250	106,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750		3.750	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.365	4.050	296,6	6.000	148,1	6.000	100,0	3.750	62,5
422	Postrojenja i oprema	1.365	4.050	296,6	6.000	148,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	185.506	403.954	217,8	503.200	124,6	367.200	73,0	354.450	96,5
31	Rashodi za zaposlene	174.707	216.104	123,7	231.200	107,0	231.200	100,0	231.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	145.880	184.875	126,7	197.200	106,7				
313	Doprinosi na plaće	28.827	31.229	108,3	34.000	108,9				
32	Materijalni rashodi	3.062	164.900	5385,3	238.000	144,3	102.000	42,9	102.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.998	21.250	708,7	68.000	320,0				
323	Rashodi za usluge	64	139.400	218529,6	148.750	106,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.250		21.250	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.737	22.950	296,6	34.000	148,1	34.000	100,0	21.250	62,5
422	Postrojenja i oprema	7.737	22.950	296,6	34.000	148,1				
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	435.755	767.500	176,1	1.070.000	139,4	1.090.000	101,9	1.090.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	431.660	543.775	126,0	745.100	137,0	810.700	108,8	810.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene		108.575		120.400	110,9	120.400	100,0	120.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		90.515		103.200	114,0				
313	Doprinosi na plaće		18.060		17.200	95,2				
32	Materijalni rashodi	90	56.760	62857,1	108.360	190,9	73.960	68,3	73.960	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90	10.750	11904,8	36.550	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.300		18.060	420,0				
323	Rashodi za usluge		36.550		40.850	111,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.160		12.900	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	428.571	375.000	87,5	500.000	133,3	600.000	120,0	600.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	428.571	375.000	87,5	500.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.999	3.440	114,7	16.340	475,0	16.340	100,0	16.340	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.999	3.440	114,7	16.340	475,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	4.095	223.725	5463,4	324.900	145,2	279.300	86,0	279.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene		143.925		159.600	110,9	159.600	100,0	159.600	100,0
311	Plaće (Bruto)		119.985		136.800	114,0				
313	Doprinosi na plaće		23.940		22.800	95,2				
32	Materijalni rashodi	120	75.240	62857,1	143.640	190,9	98.040	68,3	98.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120	14.250	11904,8	48.450	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.700		23.940	420,0				
323	Rashodi za usluge		48.450		54.150	111,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.840		17.100	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.975	4.560	114,7	21.660	475,0	21.660	100,0	21.660	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.975	4.560	114,7	21.660	475,0				
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	241.320	317.900	131,7	418.000	131,5	398.000	95,2	398.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.888	95.370	59,3	174.400	182,9	168.400	96,6	168.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.866	34.500	144,6	27.300	79,1	27.300	100,0	27.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	19.928	30.000	150,5	24.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	3.938	4.500	114,3	3.300	73,3				
32	Materijalni rashodi	10.605	60.870	574,0	77.100	126,7	71.100	92,2	71.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.605	21.000	198,0	30.000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.380		5.100	69,1				
323	Rashodi za usluge		24.750		30.000	121,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.740		12.000	155,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.417			70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	126.417			70.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	80.432	222.530	276,7	243.600	109,5	229.600	94,3	229.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	55.688	80.500	144,6	63.700	79,1	63.700	100,0	63.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.500	70.000	150,5	56.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	9.189	10.500	114,3	7.700	73,3				
32	Materijalni rashodi	24.744	142.030	574,0	179.900	126,7	165.900	92,2	165.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.744	49.000	198,0	70.000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.220		11.900	69,1				
323	Rashodi za usluge		57.750		70.000	121,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.060		28.000	155,0				
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	64.474.753	56.480.000	87,6	52.370.000	92,7	59.430.000	113,5	23.207.000	39,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.302	102.000	178,0	130.500	127,9	127.500	97,7	126.750	99,4
31	Rashodi za zaposlene	55.908	63.000	112,7	91.500	145,2	91.500	100,0	91.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	47.408	52.500	110,7	75.000	142,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500					
313	Doprinosi na plaće	8.500	10.500	123,5	15.000	142,9				
32	Materijalni rashodi	701	30.000	4278,1	30.000	100,0	27.000	90,0	30.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000		19.500	162,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	701	3.000	427,8	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15.000		7.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	693	9.000	1299,0	9.000	100,0	9.000	100,0	5.250	58,3
422	Postrojenja i oprema	693	9.000	1299,0	9.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	64.417.451	56.378.000	87,5	52.239.500	92,7	59.302.500	113,5	23.080.250	38,9
31	Rashodi za zaposlene	343.950	357.000	103,8	518.500	145,2	518.500	100,0	518.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	286.629	297.500	103,8	425.000	142,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.500					
313	Doprinosi na plaće	57.321	59.500	103,8	85.000	142,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.974</b>	<b>170.000</b>	<b>4278,1</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>153.000</b>	<b>90,0</b>	<b>170.000</b>	<b>111,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		68.000		110.500	162,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.974	17.000	427,8	17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		85.000		42.500	50,0				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>502.090</b>	<b>1.000.000</b>	<b>199,2</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,7</b>		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	502.090	1.000.000	199,2	1.500.000	150,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>42.886.621</b>	<b>38.300.000</b>	<b>89,3</b>	<b>30.000.000</b>	<b>78,3</b>	<b>29.580.000</b>	<b>98,6</b>	<b>7.362.000</b>	<b>24,9</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	9.680.014	17.100.000	176,7	1.000.000	5,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.630.604	19.000.000	68,8	21.000.000	110,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.576.003	2.000.000	35,9	8.000.000	400,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.676.891</b>	<b>16.500.000</b>	<b>79,8</b>	<b>20.000.000</b>	<b>121,2</b>	<b>28.000.000</b>	<b>140,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>53,6</b>
382	Kapitalne donacije	19.639.584	15.500.000	78,9	20.000.000	129,0				
386	Kapitalne pomoći	1.037.307	1.000.000	96,4						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.926</b>	<b>51.000</b>	<b>1299,0</b>	<b>51.000</b>	<b>100,0</b>	<b>51.000</b>	<b>100,0</b>	<b>29.750</b>	<b>58,3</b>
422	Postrojenja i oprema	3.926	51.000	1299,0	51.000	100,0				
<b>T828061</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA</b>	<b>2.118.548</b>	<b>3.816.860</b>	<b>180,2</b>	<b>4.009.709</b>	<b>105,1</b>	<b>3.970.562</b>	<b>99,0</b>	<b>3.880.562</b>	<b>97,7</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>317.782</b>	<b>572.549</b>	<b>180,2</b>	<b>601.457</b>	<b>105,0</b>	<b>595.585</b>	<b>99,0</b>	<b>582.085</b>	<b>97,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>251.256</b>	<b>390.513</b>	<b>155,4</b>	<b>388.103</b>	<b>99,4</b>	<b>397.230</b>	<b>102,4</b>	<b>397.230</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	215.387	329.757	153,1	328.500	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.066	6.345	125,2	5.400	85,1				
313	Doprinosi na plaće	30.803	54.411	176,6	54.203	99,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.999</b>	<b>179.636</b>	<b>289,7</b>	<b>206.604</b>	<b>115,0</b>	<b>191.455</b>	<b>92,7</b>	<b>177.955</b>	<b>92,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.366	33.186	216,0	38.400	115,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		375	50,0				
323	Rashodi za usluge	45.429	142.500	313,7	163.194	114,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.204	3.200	265,8	4.635	144,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>150</b>				<b>150</b>		<b>150</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		150							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.527</b>	<b>2.250</b>	<b>49,7</b>	<b>6.750</b>	<b>300,0</b>	<b>6.750</b>	<b>100,0</b>	<b>6.750</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	4.527	2.250	49,7	6.750	300,0				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>1.800.766</b>	<b>3.244.311</b>	<b>180,2</b>	<b>3.408.252</b>	<b>105,1</b>	<b>3.374.977</b>	<b>99,0</b>	<b>3.298.477</b>	<b>97,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.423.785</b>	<b>2.212.907</b>	<b>155,4</b>	<b>2.199.248</b>	<b>99,4</b>	<b>2.250.970</b>	<b>102,4</b>	<b>2.250.970</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	1.220.524	1.868.623	153,1	1.861.500	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.708	35.955	125,2	30.600	85,1				
313	Doprinosi na plaće	174.553	308.329	176,6	307.148	99,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	351.327	1.017.804	289,7	1.170.754	115,0	1.084.907	92,7	1.008.407	92,9
321	Naknade troškova zaposlenima	87.072	188.054	216,0	217.600	115,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.250		2.125	50,0				
323	Rashodi za usluge	257.433	807.500	313,7	924.764	114,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.822	18.000	263,9	26.265	145,9				
34	Financijski rashodi		850				850		850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		850							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.653	12.750	49,7	38.250	300,0	38.250	100,0	38.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.653	12.750	49,7	38.250	300,0				
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	2.512.525	4.206.960	167,4	5.004.488	119,0	5.354.613	107,0	5.250.613	98,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	376.879	631.044	167,4	750.674	119,0	803.193	107,0	787.593	98,1
31	Rashodi za zaposlene	299.074	409.458	136,9	437.536	106,9	545.723	124,7	545.723	100,0
311	Plaće (Bruto)	256.332	345.741	134,9	369.000	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.854	6.672	114,0	7.650	114,7				
313	Doprinosi na plaće	36.888	57.045	154,6	60.886	106,7				
32	Materijalni rashodi	73.277	219.186	299,1	306.388	139,8	248.320	81,0	232.720	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11.769	33.186	282,0	56.625	170,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		375	50,0				
323	Rashodi za usluge	60.305	180.750	299,7	243.388	134,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.204	4.500	373,8	6.000	133,3				
34	Financijski rashodi		150				150		150	100,0
343	Ostali financijski rashodi		150							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.527	2.250	49,7	6.750	300,0	9.000	133,3	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.527	2.250	49,7	6.750	300,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.135.646	3.575.916	167,4	4.253.814	119,0	4.551.420	107,0	4.463.020	98,1
31	Rashodi za zaposlene	1.694.755	2.320.262	136,9	2.479.366	106,9	3.092.428	124,7	3.092.428	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.452.551	1.959.199	134,9	2.091.000	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.173	37.808	114,0	43.350	114,7				
313	Doprinosi na plaće	209.032	323.255	154,6	345.016	106,7				
32	Materijalni rashodi	415.238	1.242.054	299,1	1.736.198	139,8	1.407.142	81,0	1.318.742	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	66.690	188.054	282,0	320.875	170,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.250		2.125	50,0				
323	Rashodi za usluge	341.726	1.024.250	299,7	1.379.198	134,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.822	25.500	373,8	34.000	133,3				
34	Financijski rashodi		850				850		850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		850							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.653	12.750	49,7	38.250	300,0	51.000	133,3	51.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.653	12.750	49,7	38.250	300,0				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	694.208	1.215.055	175,0	1.653.712	136,1	1.549.612	93,7	1.544.512	99,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	290.119	520.046	179,3	682.930	131,3	638.172	93,4	636.234	99,7
31	Rashodi za zaposlene	272.159	415.480	152,7	501.580	120,7	504.620	100,6	502.720	99,6
311	Plaće (Bruto)	234.588	350.604	149,5	412.978	117,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100	10.971	154,5	13.317	121,4				
313	Doprinosi na plaće	30.471	53.905	176,9	75.285	139,7				
32	Materijalni rashodi	17.960	92.065	512,6	138.947	150,9	130.702	94,1	127.814	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	8.562	43.099	503,4	72.447	168,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	160	3.519	2195,1	4.396	124,9				
323	Rashodi za usluge	6.203	29.816	480,7	34.770	116,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.036	15.631	514,9	27.334	174,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.501		42.403	339,2	2.850	6,7	5.700	200,0
422	Postrojenja i oprema		12.501		42.403	339,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	404.089	695.009	172,0	970.782	139,7	911.440	93,9	908.278	99,7
31	Rashodi za zaposlene	377.727	537.031	142,2	703.570	131,0	708.530	100,7	705.430	99,6
311	Plaće (Bruto)	326.097	445.933	136,7	577.022	129,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	16.115	161,2	19.683	122,1				
313	Doprinosi na plaće	41.629	74.983	180,1	106.865	142,5				
32	Materijalni rashodi	26.362	139.729	530,0	209.615	150,0	198.260	94,6	193.548	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	11.440	64.502	563,8	105.553	163,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	262	5.673	2168,8	7.104	125,2				
323	Rashodi za usluge	9.878	44.185	447,3	52.592	119,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.783	25.369	530,4	44.366	174,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.249		57.597	315,6	4.650	8,1	9.300	200,0
422	Postrojenja i oprema		18.249		57.597	315,6				
T828068	<b>ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)</b>	1.610.218	2.568.496	159,5	3.502.688	136,4	3.702.491	105,7	3.640.491	98,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	241.533	385.274	159,5	525.404	136,4	555.374	105,7	546.074	98,3
31	Rashodi za zaposlene	195.826	258.487	132,0	382.763	148,1	401.190	104,8	401.190	100,0
311	Plaće (Bruto)	166.869	217.204	130,2	322.500	148,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.376	5.444	124,4	7.050	129,5				
313	Doprinosi na plaće	24.581	35.839	145,8	53.213	148,5				
32	Materijalni rashodi	45.707	114.787	251,1	125.391	109,2	152.984	122,0	143.684	93,9
321	Naknade troškova zaposlenima	11.887	25.110	211,2	39.085	155,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	252	8.972	3554,8	6.000	66,9				
323	Rashodi za usluge	33.568	76.655	228,4	79.556	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.050		750	18,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		17.250	143,8	1.200	7,0	1.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		12.000		17.250	143,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.368.685	2.183.222	159,5	2.977.284	136,4	3.147.117	105,7	3.094.417	98,3
31	Rashodi za zaposlene	1.109.679	1.464.761	132,0	2.168.987	148,1	2.273.410	104,8	2.273.410	100,0
311	Plaće (Bruto)	945.591	1.230.826	130,2	1.827.500	148,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.796	30.849	124,4	39.950	129,5				
313	Doprinosi na plaće	139.292	203.086	145,8	301.537	148,5				
32	Materijalni rashodi	259.006	650.461	251,1	710.547	109,2	866.907	122,0	814.207	93,9
321	Naknade troškova zaposlenima	67.361	142.290	211,2	221.482	155,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.430	50.841	3555,0	34.000	66,9				
323	Rashodi za usluge	190.215	434.380	228,4	450.815	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.950		4.250	18,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.000		97.750	143,8	6.800	7,0	6.800	100,0
422	Postrojenja i oprema		68.000		97.750	143,8				
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	72.664.675	67.037.173	92,3	48.014.010	71,6	47.925.000	99,8	48.725.000	101,7
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	23.887.346	14.500.000	60,7	100.000	0,7	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	23.887.346	14.500.000	60,7	100.000	0,7	100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.887.346	14.500.000	60,7	100.000	0,7	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.887.346	14.500.000	60,7	100.000	0,7				
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	17.035.652	19.250.434	113,0	18.000.000	93,5	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.035.652	19.250.434	113,0	18.000.000	93,5	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	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	17.035.652	17.250.434	101,3	16.000.000	92,8	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.035.652	17.250.434	101,3	16.000.000	92,8				
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	9.000.000	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.000.000	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
35	Subvencije	9.000.000	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0				
A570463	RAZVOJ OTOKA	13.671.135	19.805.000	144,9	18.950.000	95,7	19.830.000	104,6	20.830.000	105,0
11	Opći prihodi i primici	13.671.135	19.805.000	144,9	18.950.000	95,7	19.830.000	104,6	20.830.000	105,0
32	Materijalni rashodi		150.000							
323	Rashodi za usluge		150.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.671.135	19.155.000	140,1	18.550.000	96,8	19.330.000	104,2	20.330.000	105,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.671.135	19.155.000	140,1	18.550.000	96,8				
38	Ostali rashodi		500.000		400.000	80,0	500.000	125,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije		500.000		400.000	80,0				
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP		250.000		200.000	80,0	300.000	150,0	300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		250.000		200.000	80,0	300.000	150,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		100.000	66,7	200.000	200,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	12.500	845.000	6760,0	670.000	79,3	795.000	118,7	795.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.500	845.000	6760,0	670.000	79,3	795.000	118,7	795.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.500	645.000	5160,0	520.000	80,6	595.000	114,4	595.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.500	555.000	4440,0	420.000	75,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000		100.000	111,1				
35	Subvencije		200.000		150.000	75,0	200.000	133,3	200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000		150.000	75,0				
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	201.063	875.000	435,2	875.000	100,0	900.000	102,9	700.000	77,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	201.063	875.000	435,2	875.000	100,0	900.000	102,9	700.000	77,8
32	Materijalni rashodi	201.063	725.000	360,6	825.000	113,8	750.000	90,9	550.000	73,3
323	Rashodi za usluge	201.063	725.000	360,6	825.000	113,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		50.000	33,3	150.000	300,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		50.000	33,3				
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	7.950.245	296.729	3,7	20.000	6,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.950.245	296.729	3,7	20.000	6,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.950.245	296.729	3,7	20.000	6,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.950.245	296.729	3,7	20.000	6,7				
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	206.735	1.215.010	587,7	1.199.010	98,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	31.010	182.251	587,7	179.851	98,7				
31	Rashodi za zaposlene	20.718	88.529	427,3	114.814	129,7				
311	Plaće (Bruto)	17.299	73.922	427,3	95.870	129,7				
313	Doprinosi na plaće	3.418	14.607	427,3	18.944	129,7				
32	Materijalni rashodi	1.680	93.722	5579,0	65.037	69,4				
321	Naknade troškova zaposlenima				7.915					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.680	17.222	1025,2	17.222	100,0				
323	Rashodi za usluge		76.500		39.900	52,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.613								
422	Postrojenja i oprema	8.613								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	175.724	1.032.759	587,7	1.019.159	98,7				
31	Rashodi za zaposlene	117.401	501.667	427,3	650.616	129,7				
311	Plaće (Bruto)	98.030	418.891	427,3	543.264	129,7				
313	Doprinosi na plaće	19.371	82.776	427,3	107.352	129,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	9.519	531.092	5579,1	368.543	69,4				
321	Naknade troškova zaposlenima				44.851					
322	Rashodi za materijal i energiju	9.519	97.592	1025,2	97.592	100,0				
323	Rashodi za usluge		433.500		226.100	52,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.804								
422	Postrojenja i oprema	48.804								
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	700.000	2.000.000	285,7						
11	Opći prihodi i primici	700.000	2.000.000	285,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000	2.000.000	285,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	2.000.000	285,7						
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	62.845.790	74.005.700	117,8	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	62.845.790	74.005.700	117,8	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
29	REGIONALNI RAZVOJ	62.845.790	74.005.700	117,8	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	62.845.790	74.005.700	117,8	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.042.856	1.305.700	125,2	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.042.856	1.305.700	125,2	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	622.977	725.000	116,4	798.000	110,1	798.000	100,0	798.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	529.594	605.000	114,2	660.000	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	20.000	333,3	30.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	87.383	100.000	114,4	108.000	108,0				
32	Materijalni rashodi	379.166	550.700	145,2	487.700	88,6	487.700	100,0	487.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.686	111.000	329,5	79.700	71,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.912	110.000	155,1	100.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	260.683	277.700	106,5	257.000	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.885	52.000	374,5	51.000	98,1				
38	Ostali rashodi		5.000							
381	Tekuće donacije		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.713	25.000	61,4	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.275	20.000	62,0	15.000	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.438	5.000	59,3	5.000	100,0				
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	61.802.935	72.700.000	117,6	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	61.802.935	72.700.000	117,6	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	292.905	300.000	102,4	529.434	176,5	1.000.000	188,9	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	292.905	300.000	102,4	529.434	176,5				
35	Subvencije	32.087.539	39.000.000	121,5	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.087.539	39.000.000	121,5	39.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.441.356	29.950.000	113,3	32.500.000	108,5	32.500.000	100,0	32.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.303.947	28.450.000	108,2	32.500.000	114,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	137.409	1.500.000	1091,6						
38	Ostali rashodi	2.981.135	3.450.000	115,7	670.566	19,4	200.000	29,8	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	214.642	450.000	209,7	200.000	44,4				
382	Kapitalne donacije	2.766.493	3.000.000	108,4	470.566	15,7				
06125	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>70.423.386</b>	<b>102.275.000</b>	<b>145,2</b>	<b>116.600.000</b>	<b>114,0</b>	<b>108.910.000</b>	<b>93,4</b>	<b>107.530.000</b>	<b>98,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	12.411.247	30.645.000	246,9	28.730.000	93,8	28.735.000	100,0	28.735.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	8.250.192	9.955.000	120,7	11.680.000	117,3	11.675.000	100,0	11.675.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	3.010.854	5.585.000	185,5	10.130.000	181,4	2.445.000	24,1	1.065.000	43,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	46.751.094	56.090.000	120,0	66.060.000	117,8	66.055.000	100,0	66.055.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	70.423.386	102.275.000	145,2	116.600.000	114,0	108.910.000	93,4	107.530.000	98,7
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	70.423.386	102.275.000	145,2	116.600.000	114,0	108.910.000	93,4	107.530.000	98,7
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	12.484.098	31.450.000	251,9	29.320.000	93,2	29.325.000	100,0	29.325.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.411.247	30.645.000	246,9	28.730.000	93,8	28.735.000	100,0	28.735.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.440.445	9.165.000	123,2	19.520.000	213,0	19.520.000	100,0	19.520.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.926.732	7.225.000	121,9	15.710.000	217,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	664.718	865.000	130,1	1.270.000	146,8				
313	Doprinosi na plaće	848.995	1.075.000	126,6	2.540.000	236,3				
32	Materijalni rashodi	4.589.884	21.175.000	461,3	8.435.000	39,8	8.440.000	100,1	8.440.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	232.460	510.000	219,4	1.020.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	301.064	435.000	144,5	440.000	101,1				
323	Rashodi za usluge	3.842.280	3.960.000	103,1	6.625.000	167,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.001								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.079	16.270.000	7635,7	350.000	2,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303	125.000	41322,3	250.000	200,0	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303	125.000	41322,3	250.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.140	50.000	86,0	125.000	250,0	125.000	100,0	125.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	58.140	50.000	86,0	125.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.475	130.000	40,3	400.000	307,7	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	322.475	130.000	40,3	400.000	307,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	72.851	805.000	1105,0	590.000	73,3	590.000	100,0	590.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	6.862								
311	Plaće (Bruto)	5.900								
313	Doprinosi na plaće	962								
32	Materijalni rashodi	65.988	350.000	530,4	190.000	54,3	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.777	100.000	676,7	60.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.211	100.000	195,3	80.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		455.000		400.000	87,9	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		455.000		400.000	87,9				
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	55.001.286	66.045.000	120,1	77.740.000	117,7	77.730.000	100,0	77.730.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	8.250.192	9.955.000	120,7	11.680.000	117,3	11.675.000	100,0	11.675.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.428.930	7.615.000	118,4	8.880.000	116,6	8.880.000	100,0	8.880.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.601.658	6.480.000	115,7	7.505.000	115,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.238	135.000	120,3	135.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	715.034	1.000.000	139,9	1.240.000	124,0				
32	Materijalni rashodi	1.645.021	2.060.000	125,2	2.335.000	113,3	2.330.000	99,8	2.330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	237.611	340.000	143,1	440.000	129,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.974	100.000	120,5	90.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	1.324.290	1.614.000	121,9	1.797.000	111,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146	6.000	4123,7	8.000	133,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.959	70.000	166,8	60.000	85,7	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	41.959	70.000	166,8	60.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.282	210.000	156,4	405.000	192,9	405.000	100,0	405.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	98.657	150.000	152,0	320.000	213,3				
423	Prijevozna sredstva				45.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.625	60.000	168,4	40.000	66,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	46.751.094	56.090.000	120,0	66.060.000	117,8	66.055.000	100,0	66.055.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	36.430.603	43.075.000	118,2	50.280.000	116,7	50.280.000	100,0	50.280.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	31.742.731	36.640.000	115,4	42.505.000	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	636.013	770.000	121,1	775.000	100,6				
313	Doprinosi na plaće	4.051.860	5.665.000	139,8	7.000.000	123,6				
32	Materijalni rashodi	9.321.792	11.475.000	123,1	13.165.000	114,7	13.160.000	100,0	13.160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.346.465	1.880.000	139,6	2.460.000	130,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	470.188	530.000	112,7	510.000	96,2				
323	Rashodi za usluge	7.504.314	9.045.000	120,5	10.155.000	112,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825	20.000	2425,7	40.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.768	380.000	159,8	340.000	89,5	340.000	100,0	340.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	237.768	380.000	159,8	340.000	89,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.931	1.160.000	152,4	2.275.000	196,1	2.275.000	100,0	2.275.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	559.056	815.000	145,8	1.800.000	220,9				
423	Prijevozna sredstva				255.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	201.875	345.000	170,9	220.000	63,8				
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	16.500								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.500								
32	Materijalni rashodi	16.500								
323	Rashodi za usluge	16.500								
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	257.121	850.000	330,6	965.000	113,5	300.000	31,1		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	257.121	850.000	330,6	965.000	113,5	300.000	31,1		
32	Materijalni rashodi	257.121	850.000	330,6	965.000	113,5	300.000	31,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.551	25.000	236,9	15.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	243.498	770.000	316,2	950.000	123,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.072	30.000	976,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000							
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	1.754.915	2.160.000	123,1	4.105.000	190,0	140.000	3,4		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.754.915	2.160.000	123,1	4.105.000	190,0	140.000	3,4		
31	Rashodi za zaposlene	45.579	190.000	416,9	195.000	102,6				
311	Plaće (Bruto)	39.124	160.000	409,0	160.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće	6.455	30.000	464,7	30.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.709.336	1.970.000	115,2	3.910.000	198,5	140.000	3,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	73.521	300.000	408,0	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	372.980	1.540.000	412,9	3.355.000	217,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.262.835	100.000	7,9	230.000	230,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		25.000	83,3				
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	27.184	450.000	1655,4	650.000	144,4	655.000	100,8	475.000	72,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	27.184	450.000	1655,4	650.000	144,4	655.000	100,8	475.000	72,5
32	Materijalni rashodi	27.184	450.000	1655,4	650.000	144,4	655.000	100,8	475.000	72,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.278	25.000	1097,3	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	23.403	370.000	1581,0	400.000	108,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.502	30.000	1997,3	220.000	733,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		5.000	20,0				
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	882.283	600.000	68,0	1.500.000	250,0	760.000	50,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	882.283	600.000	68,0	1.500.000	250,0	760.000	50,7		
32	Materijalni rashodi	882.283	600.000	68,0	1.500.000	250,0	760.000	50,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		15.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	7.311	520.000	7112,5	1.390.000	267,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	874.972	30.000	3,4	60.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		35.000	140,0				
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS)		720.000		805.000	111,8				
31	Vlastiti prihodi		720.000		805.000	111,8				
32	Materijalni rashodi		720.000		805.000	111,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		15.000	60,0				
323	Rashodi za usluge		370.000		705.000	190,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000		35.000	11,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		50.000	200,0				
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)				1.515.000					
31	Vlastiti prihodi				1.515.000					
32	Materijalni rashodi				1.515.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
323	Rashodi za usluge				1.415.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.239.714.976	8.751.048.409	120,9	10.229.298.867	116,9	10.701.492.423	104,6	9.218.311.237	86,1
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.728.693.453	7.096.049.804	105,5	8.607.640.027	121,3	9.235.727.068	107,3	8.014.691.306	86,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.531.255.621	4.815.398.877	87,1	5.086.532.689	105,6	5.325.215.968	104,7	5.606.447.556	105,3
12	Sredstva učešća za pomoći	228.441.036	461.670.021	202,1	599.188.550	129,8	490.491.450	81,9	176.698.550	36,0
31	Vlastiti prihodi	168.675	203.000	120,3	223.000	109,9	253.000	113,5	253.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.825.066	39.183.200	208,1	52.897.000	135,0	36.953.200	69,9	33.953.200	91,9
51	Pomoći EU	15.498.820	11.954.437	77,1	21.163.100	177,0	11.307.300	53,4	312.400	2,8
52	Ostale pomoći	4.809	180.000	3743,3	5.000.000	2.777,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.737.556	33.851.526	502,4	10.418.425	30,8	5.367.150	51,5	2.771.600	51,6
562	Kohezijski fond (KF)	479.691.894	569.418.079	118,7	1.221.072.000	214,4	2.033.014.000	166,5	839.889.000	41,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	435.309.054	1.146.840.664	263,5	1.295.053.000	112,9	518.007.000	40,0	315.838.000	61,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				400.000		1.000.000	250,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				300.000.000		809.118.000	269,7	1.033.528.000	127,7
61	Donacije	78.087	500.000	640,3	242.263	48,5				
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.682.835	16.850.000	132,9	15.450.000	91,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.728.693.453	7.096.049.804	105,5	8.607.640.027	121,3	9.235.727.068	107,3	8.014.691.306	86,8
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	199.879.475	188.560.043	94,3	140.210.000	74,4	134.606.345	96,0	137.479.000	102,1
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.046.347	86.939.043	119,0	90.126.000	103,7	91.306.345	101,3	91.659.000	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72.992.673	86.709.043	118,8	90.126.000	103,9	91.306.345	101,3	91.659.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	54.405.152	61.810.000	113,6	63.500.000	102,7	64.370.000	101,4	64.500.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	45.382.501	51.400.000	113,3	52.900.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.614.921	1.910.000	118,3	2.000.000	104,7				
313	Doprinosi na plaće	7.407.730	8.500.000	114,7	8.600.000	101,2				
32	Materijalni rashodi	17.576.370	23.364.043	132,9	24.836.000	106,3	25.116.345	101,1	25.654.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.149.680	4.730.000	150,2	6.050.000	127,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.026.142	7.349.957	146,2	6.882.000	93,6				
323	Rashodi za usluge	8.618.535	9.579.086	111,1	9.610.000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.013	200.000	1537,0	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.001	1.505.000	195,7	2.094.000	139,1				
34	Financijski rashodi	6.603	55.000	833,0	70.000	127,3	70.000	100,0	75.000	107,1
343	Ostali financijski rashodi	6.603	55.000	833,0	70.000	127,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.130	90.000	98,8	150.000	166,7	180.000	120,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.130	90.000	98,8	150.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	913.418	1.390.000	152,2	1.570.000	112,9	1.570.000	100,0	1.250.000	79,6
422	Postrojenja i oprema	913.418	1.390.000	152,2	1.570.000	112,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	53.190	150.000	282,0						
32	Materijalni rashodi	53.190	150.000	282,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	53.190	150.000	282,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>	485	80.000	16499,3						
32	Materijalni rashodi	485	80.000	16499,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	485	80.000	16499,3						
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.277.306	6.986.000	306,8	9.050.000	129,5	7.050.000	77,9	7.650.000	108,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.277.306	6.986.000	306,8	9.050.000	129,5	7.050.000	77,9	7.650.000	108,5
31	Rashodi za zaposlene		736.000		200.000	27,2	200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		620.000		160.000	25,8				
313	Doprinosi na plaće		116.000		40.000	34,5				
32	Materijalni rashodi	647.500	1.950.000	301,2	2.800.000	143,6	2.300.000	82,1	2.400.000	104,3
323	Rashodi za usluge	122.500	300.000	244,9	500.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000	1.650.000	314,3	2.300.000	139,4				
34	Financijski rashodi	1.055.684	2.000.000	189,5	3.500.000	175,0	2.500.000	71,4	3.000.000	120,0
343	Ostali financijski rashodi	1.055.684	2.000.000	189,5	3.500.000	175,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	574.122	2.300.000	400,6	2.550.000	110,9	2.050.000	80,4	2.050.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	574.122	2.300.000	400,6	2.550.000	110,9				
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	91.993.236	62.880.000	68,4	4.800.000	7,6				
11	Opći prihodi i primici	91.993.236	62.880.000	68,4	4.800.000	7,6				
32	Materijalni rashodi	3.047.322	980.000	32,2	500.000	51,0				
323	Rashodi za usluge	3.047.322	980.000	32,2	500.000	51,0				
35	Subvencije	88.945.913	61.900.000	69,6	4.300.000	6,9				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	88.533.544	950.000	1,1	500.000	52,6				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	412.369	60.950.000	14780,5	3.800.000	6,2				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.400.194	4.430.000	316,4	7.650.000	172,7	5.450.000	71,2	6.070.000	111,4
11	Opći prihodi i primici	1.400.194	4.430.000	316,4	7.650.000	172,7	5.450.000	71,2	6.070.000	111,4
32	Materijalni rashodi	1.400.194	2.230.000	159,3	2.450.000	109,9	2.450.000	100,0	2.570.000	104,9
322	Rashodi za materijal i energiju	79.800	180.000	225,6	200.000	111,1				
323	Rashodi za usluge	1.188.751	1.775.000	149,3	1.970.000	111,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.643	275.000	208,9	280.000	101,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000		5.200.000	236,4	3.000.000	57,7	3.500.000	116,7
423	Prijevozna sredstva		2.200.000		5.200.000	236,4				
K570321	INFORMATIZACIJA	11.096.522	14.325.000	129,1	14.240.000	99,4	14.400.000	101,1	15.600.000	108,3
11	Opći prihodi i primici	11.096.522	13.795.000	124,3	14.240.000	103,2	14.400.000	101,1	15.600.000	108,3
32	Materijalni rashodi	8.266.737	9.975.000	120,7	10.090.000	101,2	10.300.000	102,1	10.850.000	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	59.544	40.000	67,2	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.207.193	9.935.000	121,1	10.050.000	101,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	845.766	1.020.000	120,6	1.250.000	122,5	1.100.000	88,0	1.150.000	104,5
412	Nematerijalna imovina	845.766	1.020.000	120,6	1.250.000	122,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.984.019	2.800.000	141,1	2.900.000	103,6	3.000.000	103,4	3.600.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	1.984.019	1.800.000	90,7	2.000.000	111,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000		900.000	90,0				
12	Sredstva učešća za pomoći		90.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000							
51	Pomoći EU		213.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		213.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		213.000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		227.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		227.000							
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI		550.000		750.000	136,4	850.000	113,3	950.000	111,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		550.000		750.000	136,4	850.000	113,3	950.000	111,8
32	Materijalni rashodi		500.000		550.000	110,0	600.000	109,1	650.000	108,3
323	Rashodi za usluge		500.000		550.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		200.000	400,0	250.000	125,0	300.000	120,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		200.000	400,0				
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	14.009.530	6.730.000	48,0	5.520.000	82,0	5.550.000	100,5	5.550.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.840.855	6.530.000	47,2	5.300.000	81,2	5.300.000	100,0	5.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.840.855	6.500.000	47,0	5.200.000	80,0	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.840.855	6.500.000	47,0	5.200.000	80,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000		100.000	333,3				
31	Vlastiti prihodi	168.675	200.000	118,6	220.000	110,0	250.000	113,6	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	168.675	200.000	118,6	220.000	110,0	250.000	113,6	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	168.675	200.000	118,6	220.000	110,0				
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19		5.720.000		8.074.000	141,2	10.000.000	123,9	10.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		5.720.000		8.074.000	141,2	10.000.000	123,9	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	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		7.774.000	143,4	9.700.000	124,8	9.700.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		5.420.000		7.774.000	143,4				
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	6.056.340								
11	Opći prihodi i primici	6.056.340								
31	Rashodi za zaposlene	3.841.435								
311	Plaće (Bruto)	3.606.730								
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.418								
313	Doprinosi na plaće	213.287								
32	Materijalni rashodi	2.211.901								
321	Naknade troškova zaposlenima	238.255								
322	Rashodi za materijal i energiju	19.624								
323	Rashodi za usluge	1.607.468								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.664								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.890								
34	Financijski rashodi	3.004								
343	Ostali financijski rashodi	3.004								
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I	94.040.084	81.795.000	87,0	97.345.000	119,0	108.760.000	111,7	109.215.000	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA									
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.114.859	1.215.000	109,0	1.215.000	100,0	1.215.000	100,0	1.215.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.114.859	1.215.000	109,0	1.215.000	100,0	1.215.000	100,0	1.215.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.054.859	1.145.000	108,5	1.145.000	100,0	1.145.000	100,0	1.145.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45.000		45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.054.859	1.100.000	104,3	1.100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	60.000	70.000	116,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.000	70.000	116,7	70.000	100,0				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	92.845.875	80.000.000	86,2	95.000.000	118,8	107.000.000	112,6	107.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	92.845.875	80.000.000	86,2	95.000.000	118,8	107.000.000	112,6	107.000.000	100,0
35	Subvencije	92.845.875	80.000.000	86,2	95.000.000	118,8	107.000.000	112,6	107.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.845.875	80.000.000	86,2	95.000.000	118,8				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	79.350	580.000	730,9	1.130.000	194,8	545.000	48,2	1.000.000	183,5
11	Opći prihodi i primici	79.350	580.000	730,9	1.130.000	194,8	545.000	48,2	1.000.000	183,5
32	Materijalni rashodi	79.350	580.000	730,9	1.130.000	194,8	545.000	48,2	1.000.000	183,5
323	Rashodi za usluge	79.350	550.000	693,1	1.100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	108.464.575	152.934.500	141,0	222.710.846	145,6	227.430.350	102,1	215.518.450	94,8
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	105.593.850	127.872.950	121,1	140.961.046	110,2	146.258.350	103,8	146.218.450	100,0
11	Opći prihodi i primici	86.760.025	98.236.750	113,2	109.024.846	111,0	111.252.150	102,0	112.212.250	100,9
31	Rashodi za zaposlene	55.582.890	59.152.000	106,4	64.650.000	109,3	67.700.000	104,7	67.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.772.191	48.800.000	106,6	53.750.000	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.120.396	2.150.000	101,4	2.150.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.690.302	8.202.000	106,7	8.750.000	106,7				
32	Materijalni rashodi	27.298.637	32.033.750	117,3	34.798.846	108,6	33.825.650	97,2	34.711.250	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.784.543	3.450.000	123,9	3.850.000	111,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.673.089	5.455.000	116,7	6.392.596	117,2				
323	Rashodi za usluge	19.313.795	22.107.500	114,5	23.730.000	107,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.252	130.000	2475,2	130.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.959	891.250	170,8	696.250	78,1				
34	Financijski rashodi	3.118	11.000	352,8	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.118	11.000	352,8	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000		230.000	127,8	230.000	100,0	230.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000		230.000	127,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	604.364	710.000	117,5	760.000	107,0	685.500	90,2	760.000	110,9
412	Nematerijalna imovina	604.364	710.000	117,5	760.000	107,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.259.045	3.650.000	161,6	4.275.000	117,1	5.100.000	119,3	5.600.000	109,8
422	Postrojenja i oprema	913.733	1.225.000	134,1	1.675.000	136,7				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.345.313	2.425.000	180,3	2.600.000	107,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.011.972	2.500.000	247,0	4.300.000	172,0	3.700.000	86,0	3.200.000	86,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	763.472	2.300.000	301,3	4.100.000	178,3				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	248.500	200.000	80,5	200.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.825.066	29.483.200	156,6	31.483.200	106,8	33.953.200	107,8	33.953.200	100,0
32	Materijalni rashodi	17.349.677	22.925.000	132,1	24.925.000	108,7	26.925.000	108,0	26.925.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.820	400.000	1341,4	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.564.786	12.425.000	129,9	14.425.000	116,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.755.071	10.100.000	130,2	10.100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	244.164	425.000	174,1	425.000	100,0	425.000	100,0	425.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	244.164	425.000	174,1	425.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.031	2.947.500	323,9	2.947.500	100,0	3.417.500	115,9	3.417.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	467.062	917.500	196,4	917.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	442.969	2.030.000	458,3	2.030.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	321.194	3.185.700	991,8	3.185.700	100,0	3.185.700	100,0	3.185.700	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		750.000		750.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	321.194	2.435.700	758,3	2.435.700	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	4.435	50.000	1127,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.435	50.000	1127,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.435	50.000	1127,4	50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.324	100.000	2312,8						
32	Materijalni rashodi	4.324	100.000	2312,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.324	100.000	2312,8						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				400.000		1.000.000	250,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000		1.000.000	250,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				400.000					
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOG OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE		1.750.000		2.300.000	131,4	1.500.000	65,2	2.500.000	166,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.750.000		2.300.000	131,4	1.500.000	65,2	2.500.000	166,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.750.000		2.300.000	131,4	1.500.000	65,2	2.500.000	166,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.750.000		2.300.000	131,4				
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA									
11	Opći prihodi i primici	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0				
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI		200.000		500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		200.000		500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije		200.000		500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000		500.000	250,0				
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM		6.600.000		23.413.800	354,8				
11	Opći prihodi i primici		900.000		5.000.000	555,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000		5.000.000	1250,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		400.000		5.000.000	1250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
423	Prijevozna sredstva		500.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		5.700.000		18.413.800	323,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				18.413.800					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				18.413.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.700.000							
423	Prijevozna sredstva		5.700.000							
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA		4.000.000		3.000.000	75,0	3.000.000	100,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		4.000.000		3.000.000	75,0	3.000.000	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500.000		2.000.000	57,1	2.500.000	125,0		
412	Nematerijalna imovina		3.500.000		2.000.000	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.000.000	200,0	500.000	50,0		
422	Postrojenja i oprema		500.000		1.000.000	200,0				
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA				21.000.000		50.000.000	238,1	50.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				21.000.000		50.000.000	238,1	50.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.000.000		50.000.000	238,1	50.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				21.000.000					
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	15.566	437.000	2807,4	205.000	46,9				
11	Opći prihodi i primici		50.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		50.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
323	Rashodi za usluge		30.000							
12	Sredstva učešća za pomoći	2.335	52.000	2227,1	32.000	61,5				
31	Rashodi za zaposlene	2.335	18.000	770,9	10.000	55,6				
311	Plaće (Bruto)	2.004	15.000	748,4	8.000	53,3				
313	Doprinosi na plaće	331	3.000	907,1	2.000	66,7				
32	Materijalni rashodi		34.000		22.000	64,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		3.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge		25.000		11.000	44,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
51	Pomoći EU	6.337								
31	Rashodi za zaposlene	6.337								
311	Plaće (Bruto)	5.540								
313	Doprinosi na plaće	797								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.894	335.000	4859,0	173.000	51,6				
31	Rashodi za zaposlene	6.894	100.000	1450,4	50.000	50,0				
311	Plaće (Bruto)	5.818	85.000	1461,1	42.500	50,0				
313	Doprinosi na plaće	1.077	15.000	1392,9	7.500	50,0				
32	Materijalni rashodi		235.000		123.000	52,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		16.000	45,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000							
323	Rashodi za usluge		165.000		61.500	37,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.500					
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR		4.109.550		13.500.000	328,5	8.500.000	63,0	14.000.000	164,7
11	Opći prihodi i primici		4.109.550		13.500.000	328,5	8.500.000	63,0	14.000.000	164,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.109.550		13.500.000	328,5	8.500.000	63,0	14.000.000	164,7
422	Postrojenja i oprema		4.109.550		13.500.000	328,5				
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ		1.500.000		3.000.000	200,0	3.000.000	100,0		
11	Opći prihodi i primici		1.500.000		3.000.000	200,0	3.000.000	100,0		
38	Ostali rashodi		1.500.000		3.000.000	200,0	3.000.000	100,0		
386	Kapitalne pomoći		1.500.000		3.000.000	200,0				
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	555.159	2.320.000	417,9	1.665.000	71,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	48.640	670.000	1377,5	340.000	50,7				
32	Materijalni rashodi	77	120.000	155662,2	70.000	58,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	77	30.000	38915,6	10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge		90.000		60.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		20.000	40,0				
412	Nematerijalna imovina		50.000		20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.563	500.000	1029,6	250.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.563	500.000	1029,6	250.000	50,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	75.978	252.000	331,7	310.000	123,0				
31	Rashodi za zaposlene	16.979	20.000	117,8	11.000	55,0				
311	Plaće (Bruto)	14.574	15.000	102,9	8.000	53,3				
313	Doprinosi na plaće	2.405	5.000	207,9	3.000	60,0				
32	Materijalni rashodi	612	57.000	9319,2	29.000	50,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	612	15.000	2452,4	8.000	53,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000		3.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		36.000		18.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.250	30.000	102,6	15.000	50,0				
412	Nematerijalna imovina	29.250	30.000	102,6	15.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.138	145.000	497,6	255.000	175,9				
422	Postrojenja i oprema		15.000		5.000	33,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.138	130.000	446,2	250.000	192,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	430.541	1.398.000	324,7	1.015.000	72,6				
31	Rashodi za zaposlene	96.213	100.000	103,9	48.000	48,0				
311	Plaće (Bruto)	82.586	85.000	102,9	40.000	47,1				
313	Doprinosi na plaće	13.627	15.000	110,1	8.000	53,3				
32	Materijalni rashodi	3.466	323.000	9319,1	147.000	45,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.466	85.000	2452,4	30.000	35,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		34.000		15.000	44,1				
323	Rashodi za usluge		204.000		102.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	165.750	170.000	102,6	80.000	47,1				
412	Nematerijalna imovina	165.750	170.000	102,6	80.000	47,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.113	805.000	487,5	740.000	91,9				
422	Postrojenja i oprema		85.000		20.000	23,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.113	720.000	436,1	720.000	100,0				
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI		1.845.000		10.866.000	588,9	12.372.000	113,9		
12	Sredstva učešća za pomoći		199.000		494.350	248,4	247.850	50,1		
31	Rashodi za zaposlene		22.500		41.000	182,2	27.500	67,1		
311	Plaće (Bruto)		17.500		35.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		5.000		6.000	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		61.500		191.350	311,1	40.850	21,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		15.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		500	33,3				
323	Rashodi za usluge		45.000		170.100	378,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				750					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000				144.000			
412	Nematerijalna imovina		80.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000		262.000	748,6	35.500	13,5		
422	Postrojenja i oprema		20.000		12.000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		250.000	1666,7				
51	Pomoći EU		500.000		7.550.000	1510,0	10.712.000	141,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		7.550.000	1510,0	10.712.000	141,9		
361	Pomoći inozemnim vladama		500.000		7.000.000	1400,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				550.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.146.000		2.821.650	246,2	1.412.150	50,0		
31	Rashodi za zaposlene		127.500		227.000	178,0	170.000	74,9		
311	Plaće (Bruto)		100.000		192.000	192,0				
313	Doprinosi na plaće		27.500		35.000	127,3				
32	Materijalni rashodi		348.500		1.076.650	308,9	226.150	21,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		85.000	141,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.500		1.500	17,6				
323	Rashodi za usluge		255.000		960.900	376,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.250					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		470.000				816.000			
412	Nematerijalna imovina		470.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		1.518.000	759,0	200.000	13,2		
422	Postrojenja i oprema		115.000		68.000	59,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000		1.450.000	1705,9				
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.033.641.238	2.630.015.005	86,7	2.641.133.463	100,4	2.605.342.600	98,6	2.767.068.800	106,2
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	467.500.000	407.000.000	87,1	420.000.000	103,2	430.000.000	102,4	460.000.000	107,0
11	Opći prihodi i primici	467.500.000	407.000.000	87,1	420.000.000	103,2	430.000.000	102,4	460.000.000	107,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	467.500.000	407.000.000	87,1	420.000.000	103,2	430.000.000	102,4	460.000.000	107,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	467.500.000	407.000.000	87,1	420.000.000	103,2				
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.958.161.300	1.750.000.000	89,4	1.800.571.000	102,9	1.820.000.000	101,1	1.910.000.000	104,9
11	Opći prihodi i primici	1.958.161.300	1.750.000.000	89,4	1.800.571.000	102,9	1.820.000.000	101,1	1.910.000.000	104,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.958.161.300	1.750.000.000	89,4	1.800.571.000	102,9	1.820.000.000	101,1	1.910.000.000	104,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.958.161.300	1.750.000.000	89,4	1.800.571.000	102,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	24.446.568	25.000.000	102,3	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	24.446.568	25.000.000	102,3	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.446.568	25.000.000	102,3	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.446.568	25.000.000	102,3	25.000.000	100,0				
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI		10.000		10.000	100,0	1.000.000	10000,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		10.000		10.000	100,0	1.000.000	10000,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije		10.000		10.000	100,0	1.000.000	10000,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000		10.000	100,0				
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	50.200.000								
11	Opći prihodi i primici	50.200.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.200.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.200.000								
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	336.049.940	248.737.375	74,0	220.000.000	88,4	180.400.000	82,0	214.000.000	118,6
11	Opći prihodi i primici	336.049.940	248.737.375	74,0	220.000.000	88,4	180.400.000	82,0	214.000.000	118,6
35	Subvencije	336.049.940	248.737.375	74,0	220.000.000	88,4	180.400.000	82,0	214.000.000	118,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	336.049.940	248.737.375	74,0	220.000.000	88,4				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	325.047	430.000	132,3	530.000	123,3	530.000	100,0	530.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	325.047	430.000	132,3	530.000	123,3	530.000	100,0	530.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	325.047	430.000	132,3	530.000	123,3	530.000	100,0	530.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	325.047	430.000	132,3	530.000	123,3				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	88.499.573	11.262.625	12,7						
11	Opći prihodi i primici	88.499.573	11.262.625	12,7						
35	Subvencije	2.952.127								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.952.127								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.142.463	11.262.625	14,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.142.463	11.262.625	14,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.404.983								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.404.983								
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	78.326.939	136.780.870	174,6	146.340.000	107,0	147.200.000	100,6	156.000.000	106,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	78.326.939	136.780.870	174,6	146.340.000	107,0	147.200.000	100,6	156.000.000	106,0
35	Subvencije	49.382.745	60.000.000	121,5	60.230.000	100,4	61.100.000	101,4	70.900.000	116,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.382.745	60.000.000	121,5	60.230.000	100,4				
38	Ostali rashodi	28.944.193	21.780.870	75,3	11.110.000	51,0	11.100.000	99,9	10.100.000	91,0
386	Kapitalne pomoći	28.944.193	21.780.870	75,3	11.110.000	51,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		55.000.000		75.000.000	136,4	75.000.000	100,0	75.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		55.000.000		75.000.000	136,4				
K587074	INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI		599.000		885.400	147,8				
11	Opći prihodi i primici		53.000		127.000	239,6				
32	Materijalni rashodi		53.000		127.000	239,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		9.000	300,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		118.000	236,0				
12	Sredstva učešća za pomoći		83.800		122.400	146,1				
31	Rashodi za zaposlene		33.800		44.400	131,4				
311	Plaće (Bruto)		29.000		38.000	131,0				
313	Doprinosi na plaće		4.800		6.400	133,3				
32	Materijalni rashodi		50.000		78.000	156,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000		7.000	350,0				
323	Rashodi za usluge		48.000		71.000	147,9				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		462.200		636.000	137,6				
31	Rashodi za zaposlene		137.200		200.000	145,8				
311	Plaće (Bruto)		118.000		170.000	144,1				
313	Doprinosi na plaće		19.200		30.000	156,3				
32	Materijalni rashodi		325.000		436.000	134,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000		38.000	292,3				
323	Rashodi za usluge		312.000		398.000	127,6				
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	12.682.835	16.850.000	132,9	15.450.000	91,7				
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.682.835	16.850.000	132,9	15.450.000	91,7				
32	Materijalni rashodi	12.682.835	9.800.000	77,3	2.500.000	25,5				
323	Rashodi za usluge	12.682.835	9.800.000	77,3	2.500.000	25,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.500.000		8.205.000	182,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.500.000		8.205.000	182,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550.000		4.745.000	186,1				
422	Postrojenja i oprema				1.670.000					
423	Prijevozna sredstva		2.550.000		3.075.000	120,6				
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA -	17.083.335	31.522.235	184,5	10.033.000	31,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.500	32.800	2186,7	30.000	91,5				
31	Rashodi za zaposlene		20.800							
311	Plaće (Bruto)		18.000							
313	Doprinosi na plaće		2.800							
32	Materijalni rashodi	1.500	12.000	800,0	30.000	250,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.500							
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	100,0	30.000	2000,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	14.909.725	8.262.915	55,4	10.003.000	121,1				
31	Rashodi za zaposlene		69.900							
311	Plaće (Bruto)		60.000							
313	Doprinosi na plaće		9.900							
32	Materijalni rashodi	20.188	40.000	198,1						
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000							
323	Rashodi za usluge	20.188	5.000	24,8						
35	Subvencije		25.000		1.000	4,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		25.000		1.000	4,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.123.662	8.128.015	57,5	10.001.000	123,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.123.662	8.128.015	57,5	10.001.000	123,0				
38	Ostali rashodi	765.876			1.000					
386	Kapitalne pomoći	765.876			1.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.172.110	23.226.520	1069,3						
31	Rashodi za zaposlene		69.900							
311	Plaće (Bruto)		60.000							
313	Doprinosi na plaće		9.900							
32	Materijalni rashodi		40.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
35	Subvencije		25.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		25.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.172.110	22.766.435	1048,1						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.172.110	22.766.435	1048,1						
38	Ostali rashodi		325.185							
386	Kapitalne pomoći		325.185							
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	93.687	1.387.900	1481,4	811.900	58,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		205.400		111.900	54,5				
32	Materijalni rashodi		205.400		111.900	54,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		1.500	50,0				
323	Rashodi za usluge		202.400		110.400	54,5				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>18.737</b>	<b>236.500</b>	<b>1262,2</b>	<b>140.000</b>	<b>59,2</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.737</b>	<b>70.000</b>	<b>373,6</b>	<b>49.000</b>	<b>70,0</b>				
311	Plaće (Bruto)	16.084	60.000	373,0	42.000	70,0				
313	Doprinosi na plaće	2.654	10.000	376,8	7.000	70,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>166.500</b>		<b>91.000</b>	<b>54,7</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		2.500	50,0				
323	Rashodi za usluge		161.500		88.500	54,8				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>74.950</b>	<b>419.500</b>	<b>559,7</b>	<b>32.000</b>	<b>7,6</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>74.950</b>	<b>139.000</b>	<b>185,5</b>	<b>32.000</b>	<b>23,0</b>				
311	Plaće (Bruto)	64.335	119.000	185,0	27.000	22,7				
313	Doprinosi na plaće	10.615	20.000	188,4	5.000	25,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>280.500</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		270.500							
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>526.500</b>		<b>528.000</b>	<b>100,3</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>139.000</b>		<b>162.000</b>	<b>116,5</b>				
311	Plaće (Bruto)		119.000		139.000	116,8				
313	Doprinosi na plaće		20.000		23.000	115,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>387.500</b>		<b>366.000</b>	<b>94,5</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		377.500		356.000	94,3				
<b>T810062</b>	<b>CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA</b>	<b>272.014</b>								
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>54.308</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.776</b>								
311	Plaće (Bruto)	21.267								
313	Doprinosi na plaće	3.509								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.532</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.375								
322	Rashodi za materijal i energiju	535								
323	Rashodi za usluge	24.623								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>217.705</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>99.105</b>								
311	Plaće (Bruto)	85.069								
313	Doprinosi na plaće	14.036								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.600</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.499								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.140								
323	Rashodi za usluge	98.962								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA		135.000		182.300	135,0	135.000	74,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		27.500		36.500	132,7	27.000	74,0		
31	Rashodi za zaposlene		23.000		13.500	58,7	10.000	74,1		
311	Plaće (Bruto)		19.500		11.200	57,4				
313	Doprinosi na plaće		3.500		2.300	65,7				
32	Materijalni rashodi		4.500		23.000	511,1	17.000	73,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000		8.100	405,0				
323	Rashodi za usluge		2.500		14.900	596,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		107.500		72.900	67,8	54.000	74,1		
31	Rashodi za zaposlene		89.000		27.000	30,3	20.000	74,1		
311	Plaće (Bruto)		76.500		22.400	29,3				
313	Doprinosi na plaće		12.500		4.600	36,8				
32	Materijalni rashodi		18.500		45.900	248,1	34.000	74,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500		16.200	190,6				
323	Rashodi za usluge		10.000		29.700	297,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				72.900		54.000	74,1		
31	Rashodi za zaposlene				27.000		20.000	74,1		
311	Plaće (Bruto)				22.400					
313	Doprinosi na plaće				4.600					
32	Materijalni rashodi				45.900		34.000	74,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				16.200					
323	Rashodi za usluge				29.700					
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA				1.077.600		1.077.600	100,0	538.800	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.500		4.500	100,0	2.250	50,0
32	Materijalni rashodi				4.500		4.500	100,0	2.250	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima				4.500					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				54.100		54.100	100,0	27.050	50,0
31	Rashodi za zaposlene				51.800		51.800	100,0	25.900	50,0
311	Plaće (Bruto)				44.400					
313	Doprinosi na plaće				7.400					
32	Materijalni rashodi				2.300		2.300	100,0	1.150	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2.300					
51	<i>Pomoći EU</i>				1.019.000					
31	Rashodi za zaposlene				293.000					
311	Plaće (Bruto)				251.000					
313	Doprinosi na plaće				42.000					
32	Materijalni rashodi				13.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				13.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				713.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				713.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						1.019.000		509.500	50,0
31	Rashodi za zaposlene						293.000		146.500	50,0
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						13.000		6.500	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						713.000		356.500	50,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
T821076	IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM		300.000		242.263	80,8				
61	<i>Donacije</i>		300.000		242.263	80,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		242.263	80,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000		242.263	80,8				
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.082.290.064	2.065.600.756	190,9	3.250.434.929	157,4	3.783.078.490	116,4	2.353.148.573	62,2
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	1.266.149	1.140.000	90,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	191.417	162.000	84,6						
31	Rashodi za zaposlene	13.880	54.500	392,7						
311	Plaće (Bruto)	11.914	44.000	369,3						
313	Doprinosi na plaće	1.966	10.500	534,1						
32	Materijalni rashodi	26.605	107.500	404,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.154	7.500	145,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000							
323	Rashodi za usluge	15.896	59.500	374,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.554	10.500	189,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.932								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.932								
51	<i>Pomoći EU</i>		68.500							
31	Rashodi za zaposlene		13.000							
311	Plaće (Bruto)		10.000							
313	Doprinosi na plaće		3.000							
32	Materijalni rashodi		55.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge		31.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.074.733	909.500	84,6						
31	Rashodi za zaposlene	78.653	306.000	389,1						
311	Plaće (Bruto)	67.513	248.000	367,3						
313	Doprinosi na plaće	11.140	58.000	520,7						
32	Materijalni rashodi	150.762	603.500	400,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	29.207	42.500	145,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		170.000							
323	Rashodi za usluge	90.080	334.500	371,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.475	56.500	179,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	845.318								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	845.318								
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	2.585.966	4.038.150	156,2	60.000	1,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	387.895	603.500	155,6	9.000	1,5				
31	Rashodi za zaposlene	24.520	29.000	118,3						
311	Plaće (Bruto)	21.047	24.000	114,0						
313	Doprinosi na plaće	3.473	5.000	144,0						
32	Materijalni rashodi	219.145	256.500	117,0	9.000	3,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.364	3.000	68,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge	214.781	251.500	117,1	9.000	3,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.231	318.000	220,5						
422	Postrojenja i oprema	35.733	85.000	237,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.498	233.000	214,8						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.198.070	3.414.650	155,3	51.000	1,5				
31	Rashodi za zaposlene	138.944	162.150	116,7						
311	Plaće (Bruto)	119.265	135.150	113,3						
313	Doprinosi na plaće	19.679	27.000	137,2						
32	Materijalni rashodi	1.241.817	1.371.500	110,4	51.000	3,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	24.730	17.000	68,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000							
323	Rashodi za usluge	1.217.087	1.341.500	110,2	51.000	3,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	817.310	1.881.000	230,1						
422	Postrojenja i oprema	202.489	536.000	264,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	614.821	1.345.000	218,8						
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA	111.343	2.420.022	2173,5	2.193.000	90,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.701	348.000	2083,7	329.000	94,5				
31	Rashodi za zaposlene	16.701	18.000	107,8	19.000	105,6				
311	Plaće (Bruto)	14.336	15.000	104,6	16.000	106,7				
313	Doprinosi na plaće	2.365	3.000	126,8	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		300.000	93,8				
412	Nematerijalna imovina		320.000		300.000	93,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	87.177	1.231.522	1412,7	957.000	77,7				
31	Rashodi za zaposlene	87.177	104.000	119,3						
311	Plaće (Bruto)	74.629	87.000	116,6						
313	Doprinosi na plaće	12.548	17.000	135,5						
32	Materijalni rashodi		107.000		57.000	53,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000		7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		50.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.020.522		900.000	88,2				
412	Nematerijalna imovina		1.020.522		900.000	88,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.464	840.500	11260,4	907.000	107,9				
31	Rashodi za zaposlene	7.464			107.000					
311	Plaće (Bruto)	6.608			90.000					
313	Doprinosi na plaće	856			17.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		840.500		800.000	95,2				
412	Nematerijalna imovina		840.500		800.000	95,2				
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU		1.199.500		4.493.000	374,6	3.482.000	77,5	774.500	22,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		175.500		663.000	377,8	498.000	75,1	90.500	18,2
31	Rashodi za zaposlene		31.000		25.000	80,6	21.000	84,0	7.500	35,7
311	Plaće (Bruto)		26.000		20.000	76,9				
313	Doprinosi na plaće		5.000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		34.500		38.000	110,1	37.000	97,4	23.000	62,2
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		20.000	250,0				
323	Rashodi za usluge		22.500		15.500	68,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		2.500	62,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		600.000	545,5	440.000	73,3	60.000	13,6
412	Nematerijalna imovina		110.000		600.000	545,5				
51	<i>Pomoći EU</i>		951.500		1.009.000	106,0	224.000	22,2	214.000	95,5
31	Rashodi za zaposlene		157.500		57.000	36,2	30.000	52,6	30.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		129.000		45.000	34,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		28.500		12.000	42,1				
32	Materijalni rashodi		179.000		152.000	84,9	94.000	61,8	84.000	89,4
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		80.000	266,7				
323	Rashodi za usluge		134.000		62.000	46,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		10.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		615.000		800.000	130,1	100.000	12,5	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		615.000		800.000	130,1				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		72.500		2.821.000	3891,0	2.760.000	97,8	470.000	17,0
31	Rashodi za zaposlene		2.000		85.000	4250,0	110.000	129,4	36.000	32,7
311	Plaće (Bruto)		1.000		71.000	7100,0				
313	Doprinosi na plaće		1.000		14.000	1400,0				
32	Materijalni rashodi		30.500		136.000	445,9	200.000	147,1	124.000	62,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		50.000	312,5				
323	Rashodi za usluge		13.000		74.000	569,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		12.000	800,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000		2.600.000	6500,0	2.450.000	94,2	310.000	12,7
412	Nematerijalna imovina		40.000		2.600.000	6500,0				
T754027	OP PROMET	-40.721.294								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	-40.721.294								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-40.721.294								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-40.721.294								
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.116.651.705	2.040.962.120	182,8	2.770.137.929	135,7	2.643.815.490	95,4	419.502.000	15,9
11	Opći prihodi i primici	3.045	477.000	15665,6	477.929	100,2	477.490	99,9		
32	Materijalni rashodi	3.045	477.000	15665,6	477.929	100,2	477.490	99,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.998	20.000	667,1	20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	47	436.000	930034,1	436.929	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	161.869.377	334.241.161	206,5	420.494.000	125,8	408.717.000	97,2	66.973.000	16,4
31	Rashodi za zaposlene	1.319.597	1.701.100	128,9	1.435.000	84,4	1.435.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	1.112.229	1.372.100	123,4	1.211.000	88,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.850	26.000	109,0	24.000	92,3				
313	Doprinosi na plaće	183.518	303.000	165,1	200.000	66,0				
32	Materijalni rashodi	3.915.304	5.430.453	138,7	3.221.000	59,3	2.425.000	75,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	66.205	245.200	370,4	180.000	73,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.198	73.000	715,8	33.000	45,2				
323	Rashodi za usluge	3.821.830	5.098.003	133,4	2.959.000	58,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.070	14.250	83,5	49.000	343,9				
35	Subvencije	972.714	572.947	58,9	513.000	89,5	510.000	99,4	300.000	58,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	972.714	572.947	58,9	513.000	89,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.328.255	279.459.124	214,4	339.889.000	121,6	329.114.000	96,8	46.303.000	14,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.328.255	279.459.124	214,4	339.889.000	121,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.000		1.000	3,7	1.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.000		1.000	3,7				
38	Ostali rashodi	25.027.144	41.584.033	166,2	66.920.000	160,9	71.483.000	106,8	20.370.000	28,5
381	Tekuće donacije	361.010	693.109	192,0	1.642.000	236,9				
382	Kapitalne donacije	9.351.420	30.520.621	326,4	52.175.000	170,9				
386	Kapitalne pomoći	15.314.714	10.370.303	67,7	13.103.000	126,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	207.554	422.704	203,7	66.000	15,6	2.000	3,0		
412	Nematerijalna imovina	207.554	422.704	203,7	66.000	15,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.810	5.043.800	5104,5	8.073.000	160,1	3.745.000	46,4		
421	Građevinski objekti		1.654.000		4.516.000	273,0				
422	Postrojenja i oprema	98.810	1.779.700	1801,1	1.590.000	89,3				
423	Prijevozna sredstva		1.200.100		1.557.000	129,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		410.000		410.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				376.000		2.000	0,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				375.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.000					
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	479.691.894	569.418.079	118,7	1.221.072.000	214,4	2.033.014.000	166,5	352.529.000	17,3
31	Rashodi za zaposlene	71.969	108.230	150,4	67.000	61,9	67.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	61.776	91.320	147,8	56.000	61,3				
313	Doprinosi na plaće	10.193	16.910	165,9	11.000	65,1				
32	Materijalni rashodi	158.962	1.923.430	1210,0	2.658.000	138,2	2.153.000	81,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	689	1.000	145,2						
323	Rashodi za usluge	158.273	1.909.680	1206,6	2.645.000	138,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750		13.000	102,0				
35	Subvencije	5.876.233	3.865.738	65,8	5.406.000	139,8	5.190.000	96,0	2.000.000	38,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.876.233	3.865.738	65,8	5.406.000	139,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297.753.358	410.903.325	138,0	847.815.000	206,3	1.688.810.000	199,2	264.475.000	15,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	297.753.358	410.903.325	138,0	847.815.000	206,3				
38	Ostali rashodi	174.655.234	124.045.787	71,0	320.227.000	258,2	315.841.000	98,6	86.054.000	27,2
381	Tekuće donacije	1.921.791	3.927.620	204,4	8.622.000	219,5				
382	Kapitalne donacije	49.334.246	87.581.851	177,5	184.508.000	210,7				
386	Kapitalne pomoći	123.399.197	32.536.316	26,4	127.097.000	390,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.176.138	2.083.569	177,2	359.000	17,2				
412	Nematerijalna imovina	1.176.138	2.083.569	177,2	359.000	17,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.488.000		44.540.000	168,2	20.953.000	47,0		
421	Građevinski objekti		9.378.000		25.590.000	272,9				
422	Postrojenja i oprema		8.010.000		8.010.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		6.800.000		8.640.000	127,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.300.000		2.300.000	100,0				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>475.087.389</b>	<b>1.136.825.880</b>	<b>239,3</b>	<b>1.128.094.000</b>	<b>99,2</b>	<b>201.607.000</b>	<b>17,9</b>		
31	Rashodi za zaposlene	7.405.747	9.531.000	128,7	8.062.000	84,6	8.062.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	6.240.856	7.684.000	123,1	6.805.000	88,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.150	147.000	108,8	135.000	91,8				
313	Doprinosi na plaće	1.029.741	1.700.000	165,1	1.122.000	66,0				
32	Materijalni rashodi	22.029.098	28.488.650	129,3	15.577.000	54,7	11.545.000	74,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	374.475	1.385.000	369,9	1.017.000	73,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.791	130.300	225,5	183.000	140,4				
323	Rashodi za usluge	21.500.101	26.905.350	125,1	14.117.000	52,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.731	68.000	70,3	260.000	382,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	445.092.621	1.097.880.330	246,7	1.101.324.000	100,3	181.731.000	16,5		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	445.092.621	1.097.880.330	246,7	1.101.324.000	100,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		153.000		5.000	3,3	5.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		153.000		5.000	3,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		311.000		10.000	3,2	10.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		311.000		10.000	3,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	559.923	461.900	82,5	990.000	214,3	252.000	25,5		
422	Postrojenja i oprema	559.923	460.900	82,3	783.000	169,9				
423	Prijevozna sredstva		1.000		207.000	20700,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.126.000		2.000	0,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.125.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.000					
<b>T754040</b>	<b>CEF TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>1.453.237</b>	<b>774.320</b>	<b>53,3</b>	<b>467.000</b>	<b>60,3</b>	<b>263.000</b>	<b>56,3</b>	<b>1.311.000</b>	<b>498,5</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>460.192</b>	<b>123.764</b>	<b>26,9</b>	<b>101.000</b>	<b>81,6</b>	<b>234.000</b>	<b>231,7</b>	<b>228.000</b>	<b>97,4</b>
31	Rashodi za zaposlene		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	1.000	25,0
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	444.476	119.264	26,8	95.000	79,7	228.000	240,0	227.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.164	4.850	59,4	26.000	536,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	392.378	103.164	26,3	66.000	64,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.934	9.250	21,1	1.000	10,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.716	500	3,2	2.000	400,0	2.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	15.716	500	3,2	2.000	400,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>145.301</b>			<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	145.301			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.846			3.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge	115.455			5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	847.743	650.556	76,7	355.000	54,6	18.000	5,1	1.072.000	5955,6
31	Rashodi za zaposlene		4.000		40.000	1000,0	4.000	10,0	40.000	1000,0
311	Plaće (Bruto)		2.000		20.000	1000,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		10.000	1000,0				
313	Doprinosi na plaće		1.000		10.000	1000,0				
32	Materijalni rashodi	784.878	645.556	82,2	295.000	45,7	13.000	4,4	1.012.000	7784,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.918	27.000	247,3	50.000	185,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		10.000	1000,0				
323	Rashodi za usluge	773.961	579.556	74,9	215.000	37,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		10.000	1000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000		10.000	27,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.865	1.000	1,6	20.000	2000,0	1.000	5,0	20.000	2000,0
422	Postrojenja i oprema	62.865	1.000	1,6	20.000	2000,0				
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	942.959	15.066.644	1597,8	173.084.000	1148,8	326.400.000	188,6	288.700.000	88,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.051.860		6.125.000	121,2	10.000.000	163,3	6.600.000	66,0
35	Subvencije		866.290		900.000	103,9	1.500.000	166,7	1.000.000	66,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		866.290		900.000	103,9				
38	Ostali rashodi		4.185.570		5.225.000	124,8	8.500.000	162,7	5.600.000	65,9
386	Kapitalne pomoći		4.185.570		5.225.000	124,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	942.959	10.014.784	1062,1	166.959.000	1667,1	316.400.000	189,5	282.100.000	89,2
35	Subvencije	209.583	6.681.311	3187,9	13.983.000	209,3	31.800.000	227,4	19.800.000	62,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	209.583	6.681.311	3187,9	13.983.000	209,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	733.376	3.333.473	454,5	51.283.000	1538,4	63.600.000	124,0	65.800.000	103,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	733.376	3.333.473	454,5	51.283.000	1538,4				
38	Ostali rashodi				101.693.000		221.000.000	217,3	196.500.000	88,9
386	Kapitalne pomoći				101.693.000					
T820077	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST				300.000.000		809.118.000	269,7	1.033.528.000	127,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				300.000.000		809.118.000	269,7	1.033.528.000	127,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				158.778.000		379.035.000	238,7	603.445.000	159,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				158.778.000					
38	Ostali rashodi				141.222.000		430.083.000	304,5	430.083.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				141.222.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T820079	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.								609.333.073	
11	Opći prihodi i primici								477.073	
32	Materijalni rashodi								477.073	
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
12	Sredstva učešća za pomoći								87.758.000	
31	Rashodi za zaposlene								1.682.000	
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi								3.911.000	
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								78.750.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								27.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi								3.000.000	
381	Tekuće donacije									
382	Kapitalne donacije									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								55.000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								333.000	
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva									
562	Kohezijski fond (KF)								487.360.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								470.360.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
38	Ostali rashodi								17.000.000	
381	Tekuće donacije									
382	Kapitalne donacije									
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)								33.738.000	
31	Rashodi za zaposlene								9.531.000	
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi								21.873.000	
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								153.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								311.000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.870.000	
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva									
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	466.001	1.325.250	284,4	6.735.250	508,2	6.685.250	99,3	6.685.250	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	466.001	1.325.250	284,4	6.735.250	508,2	6.685.250	99,3	6.685.250	100,0
11	Opći prihodi i primici	466.001	1.325.250	284,4	1.735.250	130,9	1.685.250	97,1	1.685.250	100,0
32	Materijalni rashodi	369.314	988.000	267,5	1.360.000	137,7	1.310.000	96,3	1.310.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.641	108.000	549,9	305.000	282,4				
323	Rashodi za usluge	349.673	880.000	251,7	1.055.000	119,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.688	337.250	348,8	375.250	111,3	375.250	100,0	375.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	96.688	337.250	348,8	375.250	111,3				
52	Ostale pomoći				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				120.000					
323	Rashodi za usluge				880.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.725.000					
423	Prijevozna sredstva				2.275.000					
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	266.350.259	133.075.000	50,0	193.525.000	145,4	198.775.000	102,7	188.775.000	95,0
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	653.825	1.100.000	168,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	653.825	1.100.000	168,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	653.825	1.100.000	168,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.018	190.000	311,4	190.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.807	910.000	153,5	910.000	100,0				
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	176.480	300.000	170,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	176.480	300.000	170,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	176.480	300.000	170,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	99.590	200.000	200,8	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	76.890	100.000	130,1	300.000	300,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	20.321.735	17.400.000	85,6	38.050.000	218,7	46.300.000	121,7	36.300.000	78,4
11	Opći prihodi i primici	20.321.735	17.400.000	85,6	38.050.000	218,7	46.300.000	121,7	36.300.000	78,4
35	Subvencije	6.450.000	6.400.000	99,2	6.350.000	99,2	6.300.000	99,2	6.300.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.450.000	6.400.000	99,2	6.350.000	99,2				
38	Ostali rashodi	13.871.735	11.000.000	79,3	31.700.000	288,2	40.000.000	126,2	30.000.000	75,0
386	Kapitalne pomoći	13.871.735	11.000.000	79,3	31.700.000	288,2				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	92.187.392	107.000.000	116,1	141.000.000	131,8	146.000.000	103,5	146.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	92.187.392	107.000.000	116,1	141.000.000	131,8	146.000.000	103,5	146.000.000	100,0
35	Subvencije	92.187.392	107.000.000	116,1	141.000.000	131,8	146.000.000	103,5	146.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.293.462	88.000.000	112,4	120.000.000	136,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.893.930	19.000.000	136,8	21.000.000	110,5				
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D.	150.000.000								
11	Opći prihodi i primici	150.000.000								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	150.000.000								
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000.000								
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.932.740	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0	3.500.000	109,4	3.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.932.740	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0	3.500.000	109,4	3.500.000	100,0
35	Subvencije	2.932.740	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0	3.500.000	109,4	3.500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.932.740	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	78.087	4.075.000	5218,5	9.675.000	237,4	1.375.000	14,2	1.375.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		3.875.000		9.675.000	249,7	1.375.000	14,2	1.375.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.875.000		9.675.000	249,7	1.375.000	14,2	1.375.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.875.000		9.675.000	249,7				
61	Donacije	78.087	200.000	256,1						
32	Materijalni rashodi	78.087	200.000	256,1						
323	Rashodi za usluge	78.087	200.000	256,1						
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	638.685.151	693.900.000	108,6	768.059.000	110,7	679.210.000	88,4	744.210.000	109,6
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	462.500.000	407.000.000	88,0	420.000.000	103,2	430.000.000	102,4	460.000.000	107,0
11	Opći prihodi i primici	462.500.000	407.000.000	88,0	420.000.000	103,2	430.000.000	102,4	460.000.000	107,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	462.500.000	407.000.000	88,0	420.000.000	103,2	430.000.000	102,4	460.000.000	107,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	462.500.000	407.000.000	88,0	420.000.000	103,2				
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	69.812.500	31.400.000	45,0	43.059.000	137,1	45.100.000	104,7	12.800.000	28,4
11	Opći prihodi i primici	69.812.500	31.400.000	45,0	43.059.000	137,1	45.100.000	104,7	12.800.000	28,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.812.500	31.400.000	45,0	43.059.000	137,1	45.100.000	104,7	12.800.000	28,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	69.812.500	31.400.000	45,0	43.059.000	137,1				
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	74.867.837	188.000.000	251,1	210.000.000	111,7	81.010.000	38,6	20.000.000	24,7
11	Opći prihodi i primici	9.384.932	68.000.000	724,6	40.000.000	58,8	10.170.000	25,4	5.000.000	49,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.384.932	68.000.000	724,6	40.000.000	58,8	10.170.000	25,4	5.000.000	49,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.384.932	68.000.000	724,6	40.000.000	58,8				
12	Sredstva učešća za pomoći	65.482.905	120.000.000	183,3	170.000.000	141,7	70.840.000	41,7	15.000.000	21,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.482.905	120.000.000	183,3	170.000.000	141,7	70.840.000	41,7	15.000.000	21,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.482.905	120.000.000	183,3	170.000.000	141,7				
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	504.814	10.000.000	1980,9	10.000.000	100,0	24.100.000	241,0	6.550.000	27,2
11	Opći prihodi i primici	504.814	10.000.000	1980,9	10.000.000	100,0	24.100.000	241,0	6.550.000	27,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	504.814	10.000.000	1980,9	10.000.000	100,0	24.100.000	241,0	6.550.000	27,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	504.814	10.000.000	1980,9	10.000.000	100,0				
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000					
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	31.000.000	57.500.000	185,5	83.000.000	144,3	78.000.000	94,0	83.000.000	106,4
11	Opći prihodi i primici	31.000.000	57.500.000	185,5	83.000.000	144,3	78.000.000	94,0	83.000.000	106,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.000.000	57.500.000	185,5	83.000.000	144,3	78.000.000	94,0	83.000.000	106,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.000.000	57.500.000	185,5	83.000.000	144,3				
T821077	PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH				1.000.000		20.000.000	2000,0	160.860.000	804,3
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		20.000.000	2000,0	160.860.000	804,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		20.000.000	2000,0	160.860.000	804,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	44.152.458	31.560.500	71,5	40.054.000	126,9	37.236.000	93,0	37.712.000	101,3
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE	500.000	1.000.000	200,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA									
11	Opći prihodi i primici	500.000	1.000.000	200,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	1.000.000	200,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	1.000.000	200,0	2.000.000	200,0				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	19.329.725								
11	Opći prihodi i primici	19.329.725								
38	Ostali rashodi	19.329.725								
381	Tekuće donacije	3.154.392								
382	Kapitalne donacije	16.175.334								
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	7.303.813								
11	Opći prihodi i primici	7.303.813								
38	Ostali rashodi	7.303.813								
381	Tekuće donacije	6.940.192								
382	Kapitalne donacije	363.621								
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	409.963	3.100.000	756,2	2.222.000	71,7	2.295.000	103,3	2.300.000	100,2
11	Opći prihodi i primici	409.963	3.100.000	756,2	2.222.000	71,7	2.295.000	103,3	2.300.000	100,2
32	Materijalni rashodi	409.963	300.000	73,2	200.000	66,7	100.000	50,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	409.963	300.000	73,2	200.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.800.000		2.022.000	72,2	2.195.000	108,6	2.200.000	100,2
412	Nematerijalna imovina		2.800.000		2.022.000	72,2				
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	52.724	300.000	569,0	5.000.000	1666,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	52.724	300.000	569,0	5.000.000	1666,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	52.724	300.000	569,0	5.000.000	1666,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.724	300.000	569,0	5.000.000	1666,7				
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	76.800	200.000	260,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	76.800	200.000	260,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.800	200.000	260,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.800	200.000	260,4	200.000	100,0				
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.179.023	1.212.000	102,8	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.179.023	1.212.000	102,8	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.179.023	1.212.000	102,8	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
323	Rashodi za usluge	668.377	670.000	100,2	670.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.646	542.000	106,1	542.000	100,0				
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU		1.500.000		3.000.000	200,0	3.580.000	119,3	2.280.000	63,7
11	Opći prihodi i primici		1.500.000		3.000.000	200,0	3.580.000	119,3	2.280.000	63,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		3.000.000	200,0	3.580.000	119,3	2.280.000	63,7
412	Nematerijalna imovina		1.500.000		3.000.000	200,0				
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	4.442.288	22.070.000	496,8	21.620.000	98,0	22.520.000	104,2	24.320.000	108,0
11	Opći prihodi i primici	4.442.288	22.070.000	496,8	21.620.000	98,0	22.520.000	104,2	24.320.000	108,0
32	Materijalni rashodi	3.632.913	20.320.000	559,3	20.320.000	100,0	21.320.000	104,9	22.520.000	105,6
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge	3.632.913	20.320.000	559,3	20.120.000	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	785.000	1.450.000	184,7	1.050.000	72,4	1.050.000	100,0	1.550.000	147,6
412	Nematerijalna imovina	785.000	1.450.000	184,7	1.050.000	72,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.375	300.000	1230,8	250.000	83,3	150.000	60,0	250.000	166,7
421	Građevinski objekti		250.000		200.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375	50.000	205,1	50.000	100,0				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA	4.262.500	2.078.500	48,8	4.000.000	192,4	100.000	2,5	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.262.500	2.078.500	48,8	4.000.000	192,4	100.000	2,5	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		900.000		100.000	11,1	50.000	50,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		900.000		100.000	11,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.262.500	1.178.500	27,6	3.900.000	330,9	50.000	1,3	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.262.500	1.178.500	27,6	3.900.000	330,9				
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	507.623								
11	Opći prihodi i primici	507.623								
38	Ostali rashodi	507.623								
382	Kapitalne donacije	507.623								
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI		100.000		300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		100.000		300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		100.000		300.000	300,0				
T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM				500.000		29.000	5,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				78.000		5.000	6,4		
31	Rashodi za zaposlene				50.000		5.000	10,0		
311	Plaće (Bruto)				42.000					
313	Doprinosi na plaće				8.000					
32	Materijalni rashodi				27.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000					
422	Postrojenja i oprema				1.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				422.000		24.000	5,7		
31	Rashodi za zaposlene				283.000		24.000	8,5		
311	Plaće (Bruto)				241.000					
313	Doprinosi na plaće				42.000					
32	Materijalni rashodi				138.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				55.000					
323	Rashodi za usluge				34.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000					
422	Postrojenja i oprema				1.000					
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATO A U LUCI SLAVONSKI BROD	6.088.000								
11	Opći prihodi i primici	6.088.000								
38	Ostali rashodi	6.088.000								
382	Kapitalne donacije	6.088.000								
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	353.318.359	121.250.750	34,3	109.189.950	90,1	98.080.000	89,8	97.695.000	99,6
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	76.904.149	100.000.000	130,0	90.000.000	90,0	80.000.000	88,9	80.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	76.904.149	100.000.000	130,0	90.000.000	90,0	80.000.000	88,9	80.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.972.848	15.845.000	176,6	15.000.000	94,7	10.000.000	66,7	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.972.848	15.845.000	176,6	15.000.000	94,7				
38	Ostali rashodi	67.931.301	84.155.000	123,9	75.000.000	89,1	70.000.000	93,3	70.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	67.931.301	84.155.000	123,9	75.000.000	89,1				
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	34.612.159								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	34.612.159								
38	Ostali rashodi	34.612.159								
381	Tekuće donacije	34.612.159								
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	2.084.806	4.821.750	231,3	3.496.875	72,5	3.390.500	97,0	3.830.000	113,0
11	Opći prihodi i primici	2.084.806	4.821.750	231,3	3.496.875	72,5	3.390.500	97,0	3.830.000	113,0
32	Materijalni rashodi	795.247	2.576.875	324,0	1.180.000	45,8	1.310.000	111,0	1.260.000	96,2
323	Rashodi za usluge	795.247	2.576.875	324,0	1.180.000	45,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	478.000	159,3	600.000	125,5	600.000	100,0	800.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	478.000	159,3	600.000	125,5				
38	Ostali rashodi	5.184	500.000	9645,1	450.000	90,0	460.500	102,3	750.000	162,9
383	Kazne, penali i naknade štete	5.184	500.000	9645,1	450.000	90,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	984.375	1.246.875	126,7	1.246.875	100,0	1.000.000	80,2	1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	984.375	1.246.875	126,7	1.246.875	100,0				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		750.000		750.000	100,0	900.000	120,0	1.100.000	122,2
11	Opći prihodi i primici		750.000		750.000	100,0	900.000	120,0	1.100.000	122,2
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	200.000	133,3	300.000	150,0
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000		600.000	100,0	700.000	116,7	800.000	114,3
412	Nematerijalna imovina		600.000		600.000	100,0				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	1.889.200	2.900.000	153,5	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.889.200	2.900.000	153,5	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.889.200	2.900.000	153,5	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.889.200	2.900.000	153,5	2.900.000	100,0				
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	366.178	500.000	136,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	366.178	500.000	136,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	366.178	500.000	136,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.178	500.000	136,5	500.000	100,0				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	5.392.950	10.650.000	197,5	9.500.000	89,2	9.000.000	94,7	8.000.000	88,9
11	Opći prihodi i primici	5.392.950	10.650.000	197,5	9.500.000	89,2	9.000.000	94,7	8.000.000	88,9
35	Subvencije	4.608.787	9.150.000	198,5	8.000.000	87,4	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.608.787	9.150.000	198,5	8.000.000	87,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	784.163	1.500.000	191,3	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	784.163	1.500.000	191,3	1.500.000	100,0				
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	88.770	497.000	559,9	432.000	86,9	432.000	100,0	500.000	115,7
11	Opći prihodi i primici	88.770	497.000	559,9	432.000	86,9	432.000	100,0	500.000	115,7
32	Materijalni rashodi	88.770	497.000	559,9	432.000	86,9	432.000	100,0	500.000	115,7
323	Rashodi za usluge	88.770	307.000	345,8	296.000	96,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		16.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000		120.000	70,6				
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.685.330								
11	Opći prihodi i primici	5.685.330								
38	Ostali rashodi	5.685.330								
381	Tekuće donacije	5.685.330								
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	41.000.000								
11	Opći prihodi i primici	41.000.000								
38	Ostali rashodi	41.000.000								
381	Tekuće donacije	41.000.000								
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU		375.000		865.000	230,7	865.000	100,0	865.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		375.000		865.000	230,7	865.000	100,0	865.000	100,0
32	Materijalni rashodi		75.000		790.000	1053,3	790.000	100,0	790.000	100,0
323	Rashodi za usluge		75.000		790.000	1053,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000		75.000	25,0	75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300.000		75.000	25,0				
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	4.606.699								
11	Opći prihodi i primici	4.606.699								
38	Ostali rashodi	4.606.699								
382	Kapitalne donacije	4.606.699								
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	161.848.235								
11	Opći prihodi i primici	161.848.235								
38	Ostali rashodi	161.848.235								
381	Tekuće donacije	151.564.141								
382	Kapitalne donacije	10.284.094								
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	8.339.882								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	8.000.000								
38	Ostali rashodi	8.000.000								
382	Kapitalne donacije	8.000.000								
12	Sredstva učešća za pomoći	339.882								
38	Ostali rashodi	339.882								
382	Kapitalne donacije	339.882								
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.500.000								
11	Opći prihodi i primici	10.500.000								
38	Ostali rashodi	10.500.000								
381	Tekuće donacije	10.500.000								
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA		757.000		746.075	98,6	92.500	12,4		
12	Sredstva učešća za pomoći		114.400		130.200	113,8	12.500	9,6		
31	Rashodi za zaposlene		52.500		37.800	72,0	5.500	14,6		
311	Plaće (Bruto)		45.100		32.000	71,0				
313	Doprinosi na plaće		7.400		5.800	78,4				
32	Materijalni rashodi		61.900		92.400	149,3	7.000	7,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		6.600		5.000	75,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		7.400	74,0				
323	Rashodi za usluge		45.300		60.000	132,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		642.600		615.875	95,8	80.000	13,0		
31	Rashodi za zaposlene		298.000		211.000	70,8	34.800	16,5		
311	Plaće (Bruto)		255.700		180.000	70,4				
313	Doprinosi na plaće		42.300		31.000	73,3				
32	Materijalni rashodi		344.600		404.875	117,5	45.200	11,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		37.400		34.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		40.875	81,8				
323	Rashodi za usluge		257.200		250.000	97,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	907.405.789	996.033.000	109,8	1.138.242.589	114,3	1.356.523.033	119,2	1.357.184.233	100,0
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	445.000.000	475.500.000	106,9	480.000.000	100,9	450.000.000	93,8	450.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	445.000.000	475.500.000	106,9	480.000.000	100,9	450.000.000	93,8	450.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	445.000.000	475.500.000	106,9	480.000.000	100,9	450.000.000	93,8	450.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.000.000	475.500.000	106,9	480.000.000	100,9				
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	905.789	3.740.000	412,9	5.740.000	153,5	5.640.000	98,3	5.640.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	905.789	3.740.000	412,9	5.740.000	153,5	5.640.000	98,3	5.640.000	100,0
32	Materijalni rashodi	191.396	1.520.000	794,2	3.520.000	231,6	3.580.000	101,7	3.580.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	35.398	1.130.000	3192,3	3.130.000	277,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.998	350.000	224,4	350.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	714.393								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	714.393								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.210.000		2.210.000	100,0	2.050.000	92,8	2.050.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.210.000		2.210.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA		2.200.000		2.000.000	90,9				
11	Opći prihodi i primici		2.200.000		2.000.000	90,9				
35	Subvencije		2.200.000		2.000.000	90,9				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000		500.000	125,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.800.000		1.500.000	83,3				
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	461.500.000	490.000.000	106,2	470.000.000	95,9	466.000.000	99,1	466.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	461.500.000	490.000.000	106,2	470.000.000	95,9	466.000.000	99,1	466.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	461.500.000	490.000.000	106,2	470.000.000	95,9	466.000.000	99,1	466.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	461.500.000	490.000.000	106,2	470.000.000	95,9				
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		12.583.000		28.510.000	226,6	28.510.000	100,0	28.510.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		12.583.000		28.510.000	226,6	28.510.000	100,0	28.510.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.575.000		28.500.000	226,6	28.500.000	100,0	28.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		12.575.000		28.500.000	226,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000		10.000	125,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000		10.000	125,0				
A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM				10.500.000		3.200.000	30,5	3.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				10.500.000		3.200.000	30,5	3.200.000	100,0
35	Subvencije				10.500.000		3.200.000	30,5	3.200.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				10.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				500.000					
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU		12.000.000		100.382.389	836,5	399.616.733	398,1	399.616.733	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.000.000		100.382.389	836,5	399.616.733	398,1	399.616.733	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.000.000		100.382.389	836,5	399.616.733	398,1	399.616.733	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		12.000.000		100.382.389	836,5				
A821078	POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA				10.500.000		3.200.000	30,5	3.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.500.000		3.200.000	30,5	3.200.000	100,0
35	Subvencije				10.500.000		3.200.000	30,5	3.200.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				10.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				500.000					
T819080	POTPORA PRIJEVOZNICIMA U JAVNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI				30.000.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				30.000.000					
35	Subvencije				30.000.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				4.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				26.000.000					
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"				600.200		346.300	57,7	1.007.500	290,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				141.000		90.000	63,8	250.000	277,8
31	Rashodi za zaposlene				29.200		15.000	51,4	40.500	270,0
311	Plaće (Bruto)				24.100					
313	Doprinosi na plaće				5.100					
32	Materijalni rashodi				16.800		8.000	47,6	15.700	196,3
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				5.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.600					
35	Subvencije				28.000		20.000	71,4	60.000	300,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				28.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				67.000		47.000	70,1	133.800	284,7
361	Pomoći inozemnim vladama				67.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				459.200		256.300	55,8	37.400	14,6
31	Rashodi za zaposlene				82.500		35.000	42,4	5.500	15,7
311	Plaće (Bruto)				71.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				11.000					
32	Materijalni rashodi				26.700		15.300	57,3	3.000	19,6
321	Naknade troškova zaposlenima				5.700					
322	Rashodi za materijal i energiju				900					
323	Rashodi za usluge				11.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.000					
35	Subvencije				100.000		60.000	60,0	8.900	14,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				250.000		146.000	58,4	20.000	13,7
361	Pomoći inozemnim vladama				250.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU								720.100	
31	Rashodi za zaposlene								78.000	
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi								44.100	
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije								179.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								419.000	
361	Pomoći inozemnim vladama									
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	314.810.906	332.713.600	105,7	345.961.600	104,0	345.961.600	100,0	345.961.600	100,0
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	314.810.906	332.713.600	105,7	345.961.600	104,0	345.961.600	100,0	345.961.600	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	314.810.906	332.713.600	105,7	345.961.600	104,0	345.961.600	100,0	345.961.600	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	314.810.906	332.713.600	105,7	345.961.600	104,0	345.961.600	100,0	345.961.600	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.569.796	3.620.500	140,9	3.384.600	93,5	3.384.600	100,0	3.384.600	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.569.796	3.620.500	140,9	3.384.600	93,5	3.384.600	100,0	3.384.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.749.790	2.495.000	142,6	2.440.000	97,8	2.440.000	100,0	2.440.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.471.580	2.080.000	141,3	2.035.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.400	65.000	183,6	65.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	242.811	350.000	144,1	340.000	97,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	761.378	1.095.000	143,8	915.100	83,6	915.100	100,0	915.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.973	117.000	174,7	117.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.880	79.500	124,5	79.600	100,1				
323	Rashodi za usluge	400.530	379.000	94,6	422.000	111,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000		4.000	57,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.995	512.500	222,8	292.500	57,1				
34	Financijski rashodi	9	2.500	28735,6	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9	2.500	28735,6	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.619	28.000	47,8	27.000	96,4	27.000	100,0	27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.619	25.000	42,6	25.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		2.000	66,7				
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	308.548.207	326.720.000	105,9	340.000.000	104,1	340.000.000	100,0	340.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	308.548.207	326.720.000	105,9	340.000.000	104,1	340.000.000	100,0	340.000.000	100,0
35	Subvencije	308.548.207	326.720.000	105,9	340.000.000	104,1	340.000.000	100,0	340.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	249.503.423	257.720.000	103,3	265.000.000	102,8				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.044.783	69.000.000	116,9	75.000.000	108,7				
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	3.629.769	2.300.000	63,4	2.450.000	106,5	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.629.769	2.300.000	63,4	2.450.000	106,5	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.013.894	1.800.000	59,7	2.250.000	125,0	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.013.894	1.800.000	59,7	2.250.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.875	500.000	81,2	200.000	40,0	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	615.875	500.000	81,2	200.000	40,0				
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	63.134	73.100	115,8	127.000	173,7	127.000	100,0	127.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	63.134	73.100	115,8	127.000	173,7	127.000	100,0	127.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.134	73.100	115,8	127.000	173,7	127.000	100,0	127.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.799	62.000	111,1	107.000	172,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.335	11.100	151,3	20.000	180,2				
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	74.859.194	80.782.500	107,9	80.333.500	99,4	79.418.500	98,9	80.647.500	101,5
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.825.147	6.543.500	135,6	7.105.500	108,6	7.105.500	100,0	7.105.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.821.276	5.979.000	124,0	6.541.000	109,4	6.541.000	100,0	6.541.000	100,0
51	Pomoći EU	3.871	50.000	1291,8	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		514.500		514.500	100,0	514.500	100,0	514.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.825.147	6.543.500	135,6	7.105.500	108,6	7.105.500	100,0	7.105.500	100,0
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.825.147	6.543.500	135,6	7.105.500	108,6	7.105.500	100,0	7.105.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.738.632	6.118.500	129,1	6.567.500	107,3	6.567.500	100,0	6.567.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.734.761	5.554.000	117,3	6.003.000	108,1	6.003.000	100,0	6.003.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.674.013	4.137.000	112,6	4.600.000	111,2	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.086.635	3.460.000	112,1	3.855.000	111,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.084	100.000	128,1	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	509.295	577.000	113,3	645.000	111,8				
32	Materijalni rashodi	1.009.708	1.321.500	130,9	1.349.000	102,1	1.349.000	100,0	1.349.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	182.078	257.000	141,1	290.000	112,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.846	149.000	184,3	132.000	88,6				
323	Rashodi za usluge	672.555	749.500	111,4	731.000	97,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.229	165.000	222,3	195.000	118,2				
34	Financijski rashodi	2	2.000	109890,1	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2	2.000	109890,1	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.500		15.000	69,8	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21.500		15.000	69,8				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.038	61.000	119,5	26.000	42,6	26.000	100,0	26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.038	61.000	119,5	26.000	42,6				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000		1.000	100,0				
51	Pomoći EU	3.871	50.000	1291,8	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.871	50.000	1291,8	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.871	50.000	1291,8	50.000	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		514.500		514.500	100,0	514.500	100,0	514.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		497.000		497.000	100,0	497.000	100,0	497.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		425.000		425.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		72.000		72.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		17.500		17.500	100,0	17.500	100,0	17.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		17.500		17.500	100,0				
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	14.000	258.000	1842,9	357.000	138,4	357.000	100,0	357.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	14.000	258.000	1842,9	357.000	138,4	357.000	100,0	357.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		168.000		254.000	151,2	254.000	100,0	254.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		135.000		206.000	152,6				
313	Doprinosi na plaće		33.000		48.000	145,5				
32	Materijalni rashodi	14.000	60.000	428,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.000	25.000	178,6	25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		35.000	100,0				
34	Financijski rashodi		30.000		43.000	143,3	43.000	100,0	43.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		30.000		43.000	143,3				
K840002	INFORMATIZACIJA	72.515	167.000	230,3	181.000	108,4	181.000	100,0	181.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	72.515	167.000	230,3	181.000	108,4	181.000	100,0	181.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.098	81.000	403,0	30.000	37,0	85.000	283,3	85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.098	81.000	403,0	30.000	37,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.688	40.000	162,0	15.000	37,5	50.000	333,3	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	24.688	40.000	162,0	15.000	37,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.730	46.000	165,9	136.000	295,7	46.000	33,8	46.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.730	11.000	39,7	11.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000		125.000	357,1				
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.885.621	3.689.000	127,8	3.689.000	100,0	3.689.000	100,0	3.689.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.885.621	3.679.000	127,5	3.679.000	100,0	3.679.000	100,0	3.679.000	100,0
51	Pomoći EU		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.885.621	3.689.000	127,8	3.689.000	100,0	3.689.000	100,0	3.689.000	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.885.621	3.689.000	127,8	3.689.000	100,0	3.689.000	100,0	3.689.000	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.829.306	3.596.000	127,1	3.596.000	100,0	3.596.000	100,0	3.596.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.829.306	3.586.000	126,7	3.586.000	100,0	3.586.000	100,0	3.586.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.062.323	2.238.000	108,5	2.368.000	105,8	2.368.000	100,0	2.368.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.731.994	1.880.000	108,5	2.000.000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.550	48.000	107,7	48.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	285.779	310.000	108,5	320.000	103,2				
32	Materijalni rashodi	757.639	1.320.000	174,2	1.190.000	90,2	1.190.000	100,0	1.190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.691	240.000	408,9	240.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.187	116.000	124,5	96.000	82,8				
323	Rashodi za usluge	587.015	781.000	133,0	691.000	88,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.745	183.000	976,3	163.000	89,1				
34	Financijski rashodi	420	2.000	476,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	420	2.000	476,0	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000		1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		7.000		7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.924	17.000	190,5	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	8.924	16.000	179,3	16.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000		1.000	100,0				
51	Pomoći EU		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	56.315	93.000	165,1	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	56.315	93.000	165,1	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.315	93.000	165,1	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.735	77.000	140,7	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.580	16.000	1012,9	16.000	100,0				
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	67.148.427	70.550.000	105,1	69.539.000	98,6	68.624.000	98,7	69.853.000	101,8
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	869.529	1.108.000	127,4	424.000	38,3	379.000	89,4	379.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.277.220	69.417.000	104,7	69.090.000	99,5	68.225.000	98,7	69.454.000	101,8
51	Pomoći EU	1.678	25.000	1489,9	25.000	100,0	20.000	80,0	20.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	67.148.427	70.550.000	105,1	69.539.000	98,6	68.624.000	98,7	69.853.000	101,8
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	67.148.427	70.550.000	105,1	69.539.000	98,6	68.624.000	98,7	69.853.000	101,8
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	67.148.427	70.550.000	105,1	69.539.000	98,6	68.624.000	98,7	69.853.000	101,8
31	Vlastiti prihodi	869.529	1.108.000	127,4	424.000	38,3	379.000	89,4	379.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	701.980	233.000	33,2	233.000	100,0	233.000	100,0	233.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	607.163	200.000	32,9	200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	94.817	33.000	34,8	33.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	167.549	225.000	134,3	140.000	62,2	115.000	82,1	115.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	91.841	112.000	121,9	127.000	113,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.750	10.000	114,3	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	66.958	83.000	124,0	3.000	3,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
38	Ostali rashodi		650.000		50.000	7,7	30.000	60,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije		650.000		50.000	7,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.277.220	69.417.000	104,7	69.090.000	99,5	68.225.000	98,7	69.454.000	101,8
31	Rashodi za zaposlene	28.254.886	27.957.000	98,9	30.546.000	109,3	31.367.000	102,7	32.777.000	104,5
311	Plaće (Bruto)	22.635.191	22.320.000	98,6	23.600.000	105,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.758.361	2.037.000	115,8	2.746.000	134,8				
313	Doprinosi na plaće	3.861.334	3.600.000	93,2	4.200.000	116,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.874.812</b>	<b>36.243.000</b>	<b>110,2</b>	<b>36.752.000</b>	<b>101,4</b>	<b>36.344.000</b>	<b>98,9</b>	<b>36.141.000</b>	<b>99,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.726.431	1.627.000	94,2	1.906.000	117,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	642.371	712.000	110,8	858.000	120,5				
323	Rashodi za usluge	5.880.681	6.862.000	116,7	6.892.000	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.603	26.000	120,4	26.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.603.726	27.016.000	109,8	27.070.000	100,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>295.393</b>	<b>478.000</b>	<b>161,8</b>	<b>478.000</b>	<b>100,0</b>	<b>43.000</b>	<b>9,0</b>	<b>43.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	295.393	478.000	161,8	478.000	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.250</b>	<b>30.000</b>	<b>266,7</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.250	30.000	266,7						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>457.598</b>	<b>3.000</b>	<b>0,7</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>66,7</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	457.598								
383	Kazne, penali i naknade štete		3.000		3.000	100,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				25.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>506.372</b>	<b>386.000</b>	<b>76,2</b>	<b>1.136.000</b>	<b>294,3</b>	<b>414.000</b>	<b>36,4</b>	<b>436.000</b>	<b>105,3</b>
422	Postrojenja i oprema	273.071	156.000	57,1	586.000	375,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	233.300	230.000	98,6	550.000	239,1				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>6.400</b>								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.400								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.870.511</b>	<b>4.320.000</b>	<b>111,6</b>	<b>150.000</b>	<b>3,5</b>	<b>30.000</b>	<b>20,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.870.511	4.320.000	111,6	150.000	3,5				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>1.678</b>	<b>25.000</b>	<b>1489,9</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>80,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.678</b>	<b>25.000</b>	<b>1489,9</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>80,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.678	25.000	1489,9	25.000	100,0				
<b>06560</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>15.674.221</b>	<b>25.482.750</b>	<b>162,6</b>	<b>26.414.750</b>	<b>103,7</b>	<b>25.206.250</b>	<b>95,4</b>	<b>25.746.900</b>	<b>102,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.547.603	11.760.250	111,5	12.208.250	103,8	12.263.250	100,5	12.349.400	100,7
31	Vlastiti prihodi	5.023.973	13.582.500	270,4	14.066.500	103,6	12.803.000	91,0	13.257.500	103,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	102.645	140.000	136,4	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	15.674.221	25.482.750	162,6	26.414.750	103,7	25.206.250	95,4	25.746.900	102,1
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	15.674.221	25.482.750	162,6	26.414.750	103,7	25.206.250	95,4	25.746.900	102,1
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	15.070.895	21.227.750	140,9	23.418.750	110,3	22.649.250	96,7	23.040.500	101,7
11	Opći prihodi i primici	10.547.603	11.614.250	110,1	12.062.250	103,9	12.117.250	100,5	12.198.000	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	9.628.702	10.415.000	108,2	10.860.000	104,3	10.915.000	100,5	10.980.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	7.948.793	8.630.000	108,6	8.950.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	397.101	300.000	75,5	350.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	1.282.808	1.485.000	115,8	1.560.000	105,1				
32	Materijalni rashodi	918.901	1.199.250	130,5	1.202.250	100,3	1.202.250	100,0	1.218.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	101.250	259,6	101.250	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.771	200.000	164,2	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	514.824	676.000	131,3	676.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.306	222.000	91,2	225.000	101,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.420.647	9.473.500	214,3	11.216.500	118,4	10.392.000	92,6	10.702.500	103,0
32	Materijalni rashodi	4.359.541	9.309.500	213,5	11.039.500	118,6	10.215.000	92,5	10.523.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	576.389	1.029.000	178,5	1.156.000	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	775.968	1.526.000	196,7	1.523.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	2.455.650	6.049.000	246,3	7.660.500	126,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.534	705.500	127,9	700.000	99,2				
34	Financijski rashodi	22.126	21.000	94,9	26.000	123,8	26.000	100,0	26.500	101,9
343	Ostali financijski rashodi	22.126	21.000	94,9	26.000	123,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.980	128.000	328,4	146.000	114,1	146.000	100,0	146.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.980	128.000	328,4	146.000	114,1				
38	Ostali rashodi		15.000		5.000	33,3	5.000	100,0	7.000	140,0
383	Kazne, penali i naknade štete		15.000		5.000	33,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	102.645	140.000	136,4	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.645	140.000	136,4	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	102.645	100.000	97,4	100.000	100,0				
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		146.000		146.000	100,0	146.000	100,0	151.400	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		146.000		146.000	100,0	146.000	100,0	151.400	103,7
31	Rashodi za zaposlene		66.000		66.000	100,0	66.000	100,0	69.200	104,8
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	49.000	100,0	50.000	102,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.000		49.000	100,0				
34	Financijski rashodi		31.000		31.000	100,0	31.000	100,0	32.200	103,9
343	Ostali financijski rashodi		31.000		31.000	100,0				
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	303.778	3.709.000	1221,0	2.660.000	71,7	2.221.000	83,5	2.555.000	115,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	303.778	3.709.000	1221,0	2.660.000	71,7	2.221.000	83,5	2.555.000	115,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.778	3.709.000	1221,0	2.660.000	71,7	2.221.000	83,5	2.555.000	115,0
422	Postrojenja i oprema	303.778	3.040.000	1000,7	2.540.000	83,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		669.000		120.000	17,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	299.548	400.000	133,5	190.000	47,5	190.000	100,0		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	299.548	400.000	133,5	190.000	47,5	190.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.548	400.000	133,5	190.000	47,5	190.000	100,0		
423	Prijevozna sredstva	299.548	400.000	133,5	190.000	47,5				
<b>06565</b>	<b>Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti</b>	<b>105.677.201</b>	<b>107.014.499</b>	<b>101,3</b>	<b>110.138.141</b>	<b>102,9</b>	<b>97.180.205</b>	<b>88,2</b>	<b>94.687.548</b>	<b>97,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	105.145.043	106.704.499	101,5	109.728.141	102,8	96.870.205	88,3	94.377.548	97,4
51	Pomoći EU	95.034	300.000	315,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	437.125	10.000	2,3	110.000	1.100,0	10.000	9,1	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	105.677.201	107.014.499	101,3	110.138.141	102,9	97.180.205	88,2	94.687.548	97,4
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	105.677.201	107.014.499	101,3	110.138.141	102,9	97.180.205	88,2	94.687.548	97,4
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	105.677.201	107.014.499	101,3	110.138.141	102,9	97.180.205	88,2	94.687.548	97,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	105.145.043	106.704.499	101,5	109.728.141	102,8	96.870.205	88,3	94.377.548	97,4
31	Rashodi za zaposlene	46.063.399	51.044.364	110,8	54.400.209	106,6	55.023.609	101,1	55.315.778	100,5
311	Plaće (Bruto)	35.183.316	38.850.440	110,4	40.031.311	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.091.844	5.758.824	113,1	7.571.451	131,5				
313	Doprinosi na plaće	5.788.239	6.435.100	111,2	6.797.447	105,6				
32	Materijalni rashodi	50.791.213	40.859.584	80,4	37.824.133	92,6	32.850.015	86,8	30.970.610	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.274.272	3.994.850	175,7	4.047.250	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.918.103	2.845.825	148,4	2.607.625	91,6				
323	Rashodi za usluge	24.046.287	31.707.684	131,9	29.151.008	91,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400	47.500	1079,6	5.000	10,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.548.151	2.263.725	10,0	2.013.250	88,9				
34	Financijski rashodi	195.601	170.051	86,9	170.049	100,0	155.558	91,5	157.542	101,3
343	Ostali financijski rashodi	195.601	170.051	86,9	170.049	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.293	187.500	104,6	187.500	100,0	169.688	90,5	172.125	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.293	187.500	104,6	187.500	100,0				
38	Ostali rashodi		63.750		63.750	100,0	57.694	90,5	58.523	101,4
383	Kazne, penali i naknade štete		63.750		63.750	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		687.500		39.500	5,7	37.500	94,9	37.500	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250.000		1.000	0,4				
412	Nematerijalna imovina		437.500		38.500	8,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.349.408	10.274.750	192,1	12.801.750	124,6	5.338.503	41,7	4.644.102	87,0
421	Građevinski objekti		830.900		1.000	0,1				
422	Postrojenja i oprema	3.561.062	3.903.850	109,6	5.408.750	138,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	1.328.284			1.250.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.062	5.540.000	1204,2	6.142.000	110,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.566.128	3.417.000	133,2	4.241.250	124,1	3.237.638	76,3	3.021.368	93,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.119	75.000	531,2	100.000	133,3				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				500.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.552.009	3.342.000	131,0	3.641.250	109,0				
51	Pomoći EU	95.034	300.000	315,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.034	300.000	315,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95.034	300.000	315,7	300.000	100,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	437.125	10.000	2,3	110.000	1100,0	10.000	9,1	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	437.125	10.000	2,3	110.000	1100,0	10.000	9,1	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	437.125	10.000	2,3	110.000	1100,0				
06570	Državne lučke uprave		1.109.005.256		1.058.810.849	95,5	917.998.800	86,7	656.576.383	71,5
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak		13.193.500		34.402.000	260,7	28.459.000	82,7	17.834.000	62,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		9.975.000		19.500.000	195,5	20.000.000	102,6	16.375.000	81,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.218.500		1.402.000	115,1	1.459.000	104,1	1.459.000	100,0
52	Ostale pomoći		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				11.500.000		5.000.000	43,5		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		13.193.500		34.402.000	260,7	28.459.000	82,7	17.834.000	62,7
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU				11.500.000		5.000.000	43,5		
K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM				11.500.000		5.000.000	43,5		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				11.500.000		5.000.000	43,5		
32	Materijalni rashodi				3.500.000					
323	Rashodi za usluge				3.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000.000		5.000.000	62,5		
421	Građevinski objekti				8.000.000					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE		13.193.500		22.902.000	173,6	23.459.000	102,4	17.834.000	76,0
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.127.600		2.177.000	102,3	2.234.000	102,6	2.234.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		909.100		775.000	85,2	775.000	100,0	775.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		721.100		544.000	75,4	544.000	100,0	544.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		601.100		450.000	74,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.000		18.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		102.000		76.000	74,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		188.000		231.000	122,9	231.000	100,0	231.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				31.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		188.000		180.000	95,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.218.500		1.402.000	115,1	1.459.000	104,1	1.459.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		417.000		624.000	149,6	612.000	98,1	612.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		337.000		473.000	140,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		75.000	250,0				
313	Doprinosi na plaće		50.000		76.000	152,0				
32	Materijalni rashodi		773.000		749.000	96,9	813.000	108,5	813.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		58.000		71.000	122,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		280.000		260.000	92,9				
323	Rashodi za usluge		319.000		290.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		116.000		128.000	110,3				
34	Financijski rashodi		3.500		3.000	85,7	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.500		3.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		26.000	104,0	31.000	119,2	31.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000		26.000	104,0				
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE		11.065.900		20.725.000	187,3	21.225.000	102,4	15.600.000	73,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.065.900		18.725.000	206,5	19.225.000	102,7	15.600.000	81,1
32	Materijalni rashodi		2.350.000		6.100.000	259,6	2.600.000	42,6	2.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.350.000		6.100.000	259,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.715.900		12.625.000	188,0	16.625.000	131,7	13.000.000	78,2
421	Građevinski objekti		6.715.900		12.625.000	188,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0		
421	Građevinski objekti		2.000.000		2.000.000	100,0				
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod		65.498.000		45.139.693	68,9	35.037.305	77,6	42.811.293	122,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		41.573.000		41.441.950	99,7	28.916.330	69,8	37.783.545	130,7
12	Sredstva učešća za pomoći				194.050		569.670	293,6	397.455	69,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.586.000		2.404.000	93,0	2.323.000	96,6	2.378.000	102,4
51	Pomoći EU				1.099.693		2.001.755	182,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		21.339.000				1.226.550		2.252.293	183,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		65.498.000		45.139.693	68,9	35.037.305	77,6	42.811.293	122,2
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE		65.498.000		45.139.693	68,9	35.037.305	77,6	42.811.293	122,2
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.277.000		2.257.000	99,1	2.176.000	96,4	2.231.000	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		23.000		23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		17.000		17.000	100,0	17.000	100,0	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	6.000	100,0	6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.254.000		2.234.000	99,1	2.153.000	96,4	2.208.000	102,6
31	Rashodi za zaposlene		1.327.000		1.193.000	89,9	1.197.000	100,3	1.252.000	104,6
311	Plaće (Bruto)		973.000		945.000	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		180.000		95.000	52,8				
313	Doprinosi na plaće		174.000		153.000	87,9				
32	Materijalni rashodi		849.000		855.000	100,7	830.000	97,1	880.000	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima		92.000		92.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		67.000		63.000	94,0				
323	Rashodi za usluge		300.000		310.000	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		390.000		390.000	100,0				
34	Financijski rashodi		53.000		51.000	96,2	51.000	100,0	6.000	11,8
343	Ostali financijski rashodi		53.000		51.000	96,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		25.000	25,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		35.000	140,0	50.000	142,9	45.000	90,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		20.000	200,0				
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE		36.500.000		30.849.032	84,5	20.449.207	66,3	29.778.284	145,6
11	Opći prihodi i primici		36.450.000		30.799.032	84,5	20.399.207	66,2	29.728.284	145,7
32	Materijalni rashodi		700.000		1.700.000	242,9	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge		700.000		1.700.000	242,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		3.000.000	100,0	7.255.000	241,8		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.000.000		3.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.750.000		26.099.032	79,7	11.444.207	43,8	28.028.284	244,9
421	Građevinski objekti		32.750.000		26.099.032	79,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
K928004	CEF-IZGRADNJA I NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD		21.501.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		162.000							
31	Rashodi za zaposlene		6.000							
311	Plaće (Bruto)		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		1.000							
32	Materijalni rashodi		6.000							
323	Rashodi za usluge		6.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000							
421	Građevinski objekti		150.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		21.339.000							
31	Rashodi za zaposlene		59.000							
311	Plaće (Bruto)		50.000							
313	Doprinosi na plaće		9.000							
32	Materijalni rashodi		466.000							
323	Rashodi za usluge		466.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.814.000							
421	Građevinski objekti		20.814.000							
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD				1.644.493		4.803.875	292,1	3.339.513	69,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				350.750		1.005.900	286,8	689.765	68,6
32	Materijalni rashodi				83.750		245.500	293,1	523.640	213,3
323	Rashodi za usluge				83.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				267.000		760.400	284,8	166.125	21,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina				267.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				194.050		569.670	293,6	397.455	69,8
31	Rashodi za zaposlene				1.120		1.120	100,0	1.120	100,0
311	Plaće (Bruto)				970					
313	Doprinosi na plaće				150					
32	Materijalni rashodi				32.730		129.800	396,6	296.660	228,6
323	Rashodi za usluge				32.730					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				160.200		438.750	273,9	99.675	22,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				160.200					
51	<i>Pomoći EU</i>				1.099.693		2.001.755	182,0		
31	Rashodi za zaposlene				6.380		6.380	100,0		
311	Plaće (Bruto)				5.530					
313	Doprinosi na plaće				850					
32	Materijalni rashodi				185.513		735.675	396,6		
323	Rashodi za usluge				185.513					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				907.800		1.259.700	138,8		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				907.800					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						1.226.550		2.252.293	183,6
31	Rashodi za zaposlene								6.380	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi								1.681.088	
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.226.550		564.825	46,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A		5.220.000		10.389.168	199,0	7.608.223	73,2	7.462.496	98,1
11	Opći prihodi i primici		5.100.000		10.269.168	201,4	7.488.223	72,9	7.342.496	98,1
34	Financijski rashodi		3.100.000		4.614.168	148,8	3.608.223	78,2	3.462.496	96,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.700.000		4.214.168	156,1				
343	Ostali financijski rashodi		400.000		400.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.000.000		5.655.000	282,8	3.880.000	68,6	3.880.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.000.000		5.655.000	282,8				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
34	Financijski rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	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	100.000	100,0	100.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		100.000		100.000	100,0				
51271	Lučka uprava Zadar		229.446.800		172.215.550	75,1	104.803.750	60,9	75.534.500	72,1
	Proračun glave/RKP-a po izvorima									
11	Opći prihodi i primici		151.200.000		96.550.000	63,9	42.500.000	44,0	41.790.000	98,3
12	Sredstva učešća za pomoći		812.900		4.212.900	518,3	2.454.000	58,2	10.000	0,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		26.031.475		21.957.300	84,3	26.484.500	120,6	29.164.500	110,1
52	Ostale pomoći		27.500.000		23.160.000	84,2	12.290.000	53,1	4.520.000	36,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		3.429.325		2.460.100	71,7				
562	Kohezijski fond (KF)		20.473.100		23.875.250	116,6	21.075.250	88,3	50.000	0,2
	Proračun glave/RKP-a po programima									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		229.446.800		172.215.550	75,1	104.803.750	60,9	75.534.500	72,1
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		21.579.000		28.382.150	131,5	23.823.250	83,9	110.000	0,5
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK		21.579.000		28.382.150	131,5	23.823.250	83,9	110.000	0,5
12	Sredstva učešća za pomoći		812.900		4.212.900	518,3	2.454.000	58,2	10.000	0,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		10.950		10.950	100,0	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		2.800	143,6	2.800	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		150		1.000	666,7				
323	Rashodi za usluge		1.800		1.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000		4.199.150	524,9	2.440.250	58,1	10.000	0,4
421	Građevinski objekti		800.000		4.199.150	524,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		293.000		294.000	100,3	294.000	100,0	50.000	17,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		293.000		294.000	100,3	294.000	100,0	50.000	17,0
421	Građevinski objekti		293.000		294.000	100,3				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		20.473.100		23.875.250	116,6	21.075.250	88,3	50.000	0,2
31	Rashodi za zaposlene		62.050		62.050	100,0	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		13.200	119,5	13.200	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		850		3.000	352,9				
323	Rashodi za usluge		10.200		10.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.400.000		23.800.000	116,7	21.000.000	88,2	50.000	0,2
421	Građevinski objekti		20.400.000		23.800.000	116,7				
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		207.867.800		143.833.400	69,2	80.980.500	56,3	75.424.500	93,1
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		10.466.500		10.718.000	102,4	12.090.500	112,8	13.292.500	109,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.466.500		10.718.000	102,4	12.090.500	112,8	13.292.500	109,9
31	Rashodi za zaposlene		4.326.000		4.476.000	103,5	5.201.000	116,2	5.761.000	110,8
311	Plaće (Bruto)		3.546.000		3.676.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000		200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		580.000		600.000	103,4				
32	Materijalni rashodi		4.954.500		5.399.500	109,0	5.779.000	107,0	6.620.000	114,6
321	Naknade troškova zaposlenima		326.500		341.500	104,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.108.000		1.328.000	119,9				
323	Rashodi za usluge		2.875.000		3.085.000	107,3				
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		427.000	68,2	521.000	122,0	521.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		100.000		1.000	1,0				
343	Ostali financijski rashodi		526.000		426.000	81,0				
38	Ostali rashodi		4.500		4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		4.500		4.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		555.500		411.000	74,0	585.000	142,3	386.000	66,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		315.000		220.000	69,8				
423	Prijevozna sredstva		500		1.000	200,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		200.000		150.000	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000		40.000	100,0				
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE		12.570.500		9.965.000	79,3	13.550.000	136,0	15.722.000	116,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		12.570.500		9.965.000	79,3	13.550.000	136,0	15.722.000	116,0
32	Materijalni rashodi		3.000.000		4.500.000	150,0	3.500.000	77,8	5.000.000	142,9
323	Rashodi za usluge		3.000.000		4.500.000	150,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		156.500		202.000	129,1			206.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		5.000		1.000	20,0				
412	Nematerijalna imovina		151.500		201.000	132,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.101.000		5.001.000	121,9	10.000.000	200,0	10.001.000	100,0
421	Građevinski objekti		4.101.000		5.001.000	121,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.313.000		262.000	4,9	50.000	19,1	515.000	1030,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000		50.000	5000,0				
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				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.300.000		200.000	3,8				
K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE		913.200		209.200	22,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		137.125		31.200	22,8				
31	Rashodi za zaposlene		58.500		28.000	47,9				
311	Plaće (Bruto)		50.000		24.000	48,0				
313	Doprinosi na plaće		8.500		4.000	47,1				
32	Materijalni rashodi		13.525		3.200	23,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.250		1.350	41,5				
323	Rashodi za usluge		10.275		1.850	18,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.100							
422	Postrojenja i oprema		36.600							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		28.500							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		776.075		178.000	22,9				
31	Rashodi za zaposlene		331.000		162.000	48,9				
311	Plaće (Bruto)		284.000		139.000	48,9				
313	Doprinosi na plaće		47.000		23.000	48,9				
32	Materijalni rashodi		76.175		16.000	21,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		17.950		5.150	28,7				
323	Rashodi za usluge		58.225		10.850	18,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		368.900							
422	Postrojenja i oprema		207.400							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		161.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA		3.117.600		2.681.200	86,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		464.350		399.100	85,9				
31	Rashodi za zaposlene		76.500		76.500	100,0				
311	Plaće (Bruto)		65.500		65.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		11.000		11.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		31.850		11.600	36,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.350		4.750	141,8				
323	Rashodi za usluge		28.500		6.850	24,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		355.000		311.000	87,6				
421	Građevinski objekti		255.000		285.000	111,8				
422	Postrojenja i oprema		75.000		1.000	1,3				
423	Prijevozna sredstva		25.000		25.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		500							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.653.250		2.282.100	86,0				
31	Rashodi za zaposlene		433.000		433.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		371.000		371.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		62.000		62.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		180.250		66.100	36,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		18.750		27.250	145,3				
323	Rashodi za usluge		161.500		38.850	24,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.039.000		1.783.000	87,4				
421	Građevinski objekti		1.449.000		1.615.000	111,5				
422	Postrojenja i oprema		425.000		3.000	0,7				
423	Prijevozna sredstva		165.000		165.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		500							
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKA LUKE VELA LAMJANA, KALI		1.400.000		270.000	19,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		400.000		100.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		100.000	25,0				
421	Građevinski objekti		400.000		100.000	25,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.000.000		170.000	17,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		170.000	17,0				
421	Građevinski objekti		1.000.000		170.000	17,0				
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKE VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI		5.900.000		18.190.000	308,3	12.590.000	69,2	4.520.000	35,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ISKRAJA RIBARSKIH PLOVILA									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		400.000		200.000	50,0	300.000	150,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		200.000	50,0	300.000	150,0		
421	Građevinski objekti		400.000		200.000	50,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.500.000		17.990.000	327,1	12.290.000	68,3	4.520.000	36,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500.000		17.990.000	327,1	12.290.000	68,3	4.520.000	36,8
421	Građevinski objekti		5.500.000		17.990.000	327,1				
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA		21.400.000		5.050.000	23,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		400.000		50.000	12,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		50.000	12,5				
421	Građevinski objekti		400.000		50.000	12,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>		21.000.000		5.000.000	23,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000.000		5.000.000	23,8				
421	Građevinski objekti		21.000.000		5.000.000	23,8				
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW		152.100.000		96.750.000	63,6	42.750.000	44,2	41.890.000	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		151.200.000		96.550.000	63,9	42.500.000	44,0	41.790.000	98,3
34	Financijski rashodi		15.700.000		15.150.000	96,5	14.000.000	92,4	13.290.000	94,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		15.700.000		15.150.000	96,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		135.500.000		81.400.000	60,1	28.500.000	35,0	28.500.000	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 ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora		107.000.000		52.900.000	49,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		900.000		200.000	22,2	250.000	125,0	100.000	40,0
34	Financijski rashodi		900.000		200.000	22,2	250.000	125,0	100.000	40,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		900.000		200.000	22,2				
51280	<b>Javna ustanova Lučka uprava Vukovar</b>		<b>30.060.600</b>		<b>42.638.700</b>	<b>141,8</b>	<b>45.038.700</b>	<b>105,6</b>	<b>38.626.500</b>	<b>85,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		20.754.000		32.672.500	157,4	30.204.500	92,4	33.643.300	111,4
12	Sredstva učešća za pomoći		660.500		753.000	114,0	1.625.500	215,9	68.700	4,2
31	Vlastiti prihodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		4.922.400		4.424.000	89,9	4.544.000	102,7	4.394.000	96,7
51	Pomoći EU		1.262.000		827.200	65,5	268.200	32,4	190.500	71,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.451.700		3.952.000	161,2	8.386.500	212,2	320.000	3,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		30.060.600		42.638.700	141,8	45.038.700	105,6	38.626.500	85,8
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE		30.060.600		42.638.700	141,8	45.038.700	105,6	38.626.500	85,8
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.939.400		4.541.000	76,5	4.711.000	103,7	4.561.000	96,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.007.000		107.000	10,6	157.000	146,7	157.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	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		100.000	10,0	150.000	150,0	150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		100.000	10,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		4.922.400		4.424.000	89,9	4.544.000	102,7	4.394.000	96,7
31	Rashodi za zaposlene		2.060.000		2.395.000	116,3	2.395.000	100,0	2.455.000	102,5
311	Plaće (Bruto)		1.620.000		1.865.000	115,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		160.000		200.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće		280.000		330.000	117,9				
32	Materijalni rashodi		1.769.400		1.815.000	102,6	1.885.000	103,9	1.725.000	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima		126.400		157.000	124,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		230.000		248.000	107,8				
323	Rashodi za usluge		1.005.000		980.000	97,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.000		430.000	105,4				
34	Financijski rashodi		8.000		4.000	50,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		8.000		4.000	50,0				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	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	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		85.000	141,7	85.000	100,0	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		70.000	140,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		15.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		100.000	10,0	150.000	150,0	100.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		100.000	10,0				
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE		19.747.000		32.565.500	164,9	30.047.500	92,3	33.486.300	111,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19.747.000		32.565.500	164,9	30.047.500	92,3	33.486.300	111,4
32	Materijalni rashodi		1.500.000		2.890.500	192,7	2.825.000	97,7	3.725.000	131,9
323	Rashodi za usluge		1.500.000		2.890.500	192,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		197.000		5.375.000	2728,4	16.722.500	311,1	7.261.300	43,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		197.000		5.375.000	2728,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.800.000		24.100.000	135,4	10.000.000	41,5	17.500.000	175,0
421	Građevinski objekti		17.800.000		24.100.000	135,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		200.000	80,0	500.000	250,0	5.000.000	1000,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000		200.000	80,0				
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA		590.000		1.154.000	195,6	246.000	21,3	107.700	43,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		90.000		190.000	211,1	46.000	24,2	20.200	43,9
31	Rashodi za zaposlene		19.000		26.500	139,5	27.500	103,8	9.700	35,3
311	Plaće (Bruto)		16.000		22.000	137,5				
313	Doprinosi na plaće		3.000		4.500	150,0				
32	Materijalni rashodi		70.000		162.500	232,1	17.500	10,8	10.000	57,1
321	Naknade troškova zaposlenima		7.500		5.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		59.000		154.000	261,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500		3.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	500	50,0
412	Nematerijalna imovina		1.000		1.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		70.000		27.000	38,6	12.000	44,4	6.000	50,0
31	Rashodi za zaposlene		15.000		15.000	100,0	5.500	36,7	1.500	27,3
311	Plaće (Bruto)		12.500		12.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.500		2.500	100,0				
32	Materijalni rashodi		25.000		11.000	44,0	5.500	50,0	4.000	72,7
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		1.000	10,0				
323	Rashodi za usluge		8.000		8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		2.000	28,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		1.000	3,3	1.000	100,0	500	50,0
412	Nematerijalna imovina		30.000		1.000	3,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		430.000		937.000	217,9	188.000	20,1	81.500	43,4
31	Rashodi za zaposlene		96.000		118.000	122,9	118.000	100,0	42.000	35,6
311	Plaće (Bruto)		80.000		98.000	122,5				
313	Doprinosi na plaće		16.000		20.000	125,0				
32	Materijalni rashodi		333.000		818.000	245,6	69.000	8,4	38.500	55,8
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000		30.000	90,9				
323	Rashodi za usluge		286.000		783.000	273,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000		5.000	35,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	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		3.492.200	99,6	10.034.200	287,3	471.500	4,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		526.300		423.000	80,4	1.579.500	373,4	48.500	3,1
31	Rashodi za zaposlene		28.000		32.000	114,3	32.000	100,0	10.000	31,3
311	Plaće (Bruto)		22.500		25.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće		5.500		7.000	127,3				
32	Materijalni rashodi		72.500		51.000	70,3	47.500	93,1	18.500	38,9
323	Rashodi za usluge		70.500		49.000	69,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		425.800		340.000	79,8	1.500.000	441,2	20.000	1,3
421	Građevinski objekti		425.800		340.000	79,8				
51	<i>Pomoći EU</i>		1.192.000		800.200	67,1	256.200	32,0	184.500	72,0
31	Rashodi za zaposlene		49.400		49.400	100,0	49.400	100,0	11.700	23,7
311	Plaće (Bruto)		42.400		42.400	100,0				
313	Doprinosi na plaće		7.000		7.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		54.600		56.800	104,0	56.800	100,0	22.800	40,1
323	Rashodi za usluge		50.200		52.600	104,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.400		4.200	95,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.088.000		694.000	63,8	150.000	21,6	150.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.088.000		694.000	63,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.788.000		2.269.000	126,9	8.198.500	361,3	238.500	2,9
31	Rashodi za zaposlene		96.600		160.000	165,6	167.500	104,7	53.000	31,6
311	Plaće (Bruto)		83.100		135.000	162,5				
313	Doprinosi na plaće		13.500		25.000	185,2				
32	Materijalni rashodi		205.500		239.000	116,3	231.000	96,7	85.500	37,0
323	Rashodi za usluge		198.900		233.000	117,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.600		6.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.485.900		1.870.000	125,8	7.800.000	417,1	100.000	1,3
421	Građevinski objekti		1.485.900		1.870.000	125,8				
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC		277.900		886.000	318,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		44.200		140.000	316,7				
31	Rashodi za zaposlene		17.000		20.000	117,6				
311	Plaće (Bruto)		14.000		16.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće		3.000		4.000	133,3				
32	Materijalni rashodi		27.200		120.000	441,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		14.000	233,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		2.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		20.100		102.000	507,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		2.000	2000,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		233.700		746.000	319,2				
31	Rashodi za zaposlene		93.000		102.000	109,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		80.000		85.000	106,3				
313	Doprinosi na plaće		13.000		17.000	130,8				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>140.700</b>		<b>644.000</b>	<b>457,7</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		27.100		101.000	372,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.600		17.000	653,8				
323	Rashodi za usluge		110.000		518.000	470,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		8.000	800,0				
<b>51298</b>	<b>Lučka uprava Ploče</b>		<b>94.276.000</b>		<b>39.856.100</b>	<b>42,3</b>	<b>42.592.440</b>	<b>106,9</b>	<b>68.629.840</b>	<b>161,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>54.000.000</b>				<b>9.000.000</b>		<b>33.000.000</b>	<b>366,7</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>1.600.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>93,8</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106,7</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>32.320.000</b>		<b>33.812.200</b>	<b>104,6</b>	<b>31.992.440</b>	<b>94,6</b>	<b>34.029.840</b>	<b>106,4</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		<b>2.056.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>97,3</b>				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>4.087.000</b>		<b>2.043.900</b>	<b>50,0</b>				
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>		<b>213.000</b>		<b>500.000</b>	<b>234,7</b>				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>		<b>94.276.000</b>		<b>39.856.100</b>	<b>42,3</b>	<b>42.592.440</b>	<b>106,9</b>	<b>68.629.840</b>	<b>161,1</b>
<b>3116</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA</b>		<b>94.276.000</b>		<b>39.856.100</b>	<b>42,3</b>	<b>42.592.440</b>	<b>106,9</b>	<b>68.629.840</b>	<b>161,1</b>
<b>A810073</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>16.969.000</b>		<b>18.075.000</b>	<b>106,5</b>	<b>18.272.440</b>	<b>101,1</b>	<b>18.529.840</b>	<b>101,4</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>1.600.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>93,8</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106,7</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.600.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>93,8</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106,7</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.600.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>93,8</b>				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>15.369.000</b>		<b>16.575.000</b>	<b>107,8</b>	<b>16.672.440</b>	<b>100,6</b>	<b>16.929.840</b>	<b>101,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>6.455.000</b>		<b>6.701.000</b>	<b>103,8</b>	<b>6.956.840</b>	<b>103,8</b>	<b>6.956.840</b>	<b>100,0</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>5.280.000</b>		<b>5.490.000</b>	<b>104,0</b>				
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>275.000</b>		<b>275.000</b>	<b>100,0</b>				
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>900.000</b>		<b>936.000</b>	<b>104,0</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>8.628.000</b>		<b>9.138.000</b>	<b>105,9</b>	<b>9.179.600</b>	<b>100,5</b>	<b>9.428.000</b>	<b>102,7</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>305.000</b>		<b>305.000</b>	<b>100,0</b>				
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>995.000</b>		<b>1.145.000</b>	<b>115,1</b>				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>6.512.000</b>		<b>6.852.000</b>	<b>105,2</b>				
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>				
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>815.000</b>		<b>835.000</b>	<b>102,5</b>				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>185.000</b>		<b>185.000</b>	<b>100,0</b>	<b>185.000</b>	<b>100,0</b>	<b>185.000</b>	<b>100,0</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>185.000</b>		<b>185.000</b>	<b>100,0</b>				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>101.000</b>		<b>101.000</b>	<b>100,0</b>	<b>101.000</b>	<b>100,0</b>	<b>110.000</b>	<b>108,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000		250.000	55,6	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE		14.541.000		17.770.000	122,2	6.320.000	35,6	15.700.000	248,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		12.328.000		15.270.000	123,9	6.320.000	41,4	15.700.000	248,4
32	Materijalni rashodi		3.040.000		3.070.000	101,0	3.320.000	108,1	3.570.000	107,5
323	Rashodi za usluge		3.040.000		3.070.000	101,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		410.000		110.000	26,8	205.000	186,4	210.000	102,4
412	Nematerijalna imovina		410.000		110.000	26,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000		1.140.000	142,5	745.000	65,4	1.070.000	143,6
421	Građevinski objekti		350.000		600.000	171,4				
422	Postrojenja i oprema		150.000		440.000	293,3				
423	Prijevozna sredstva		100.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		100.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.078.000		10.950.000	135,6	2.050.000	18,7	10.850.000	529,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.878.000		10.550.000	133,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000		400.000	200,0				
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		500.000	234,7				
32	Materijalni rashodi		213.000		500.000	234,7				
323	Rashodi za usluge		213.000		500.000	234,7				
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU		1.254.000		481.000	38,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		238.000		73.500	30,9				
31	Rashodi za zaposlene		23.000		10.500	45,7				
311	Plaće (Bruto)		19.000		8.000	42,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		4.000		2.000	50,0				
32	Materijalni rashodi		121.000		7.000	5,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000		7.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge		88.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		38.000							
412	Nematerijalna imovina		38.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		56.000		56.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		56.000		56.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.016.000		407.500	40,1				
31	Rashodi za zaposlene		121.000		49.500	40,9				
311	Plaće (Bruto)		101.000		41.000	40,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		20.000		8.000	40,0				
32	Materijalni rashodi		575.000		39.000	6,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		39.000		39.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		22.000							
323	Rashodi za usluge		393.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
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		1.312.000		791.000	60,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		294.000		122.500	41,7				
31	Rashodi za zaposlene		27.000		10.500	38,9				
311	Plaće (Bruto)		22.000		8.000	36,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		5.000		2.000	40,0				
32	Materijalni rashodi		86.000		3.000	3,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		3.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge		79.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.000							
422	Postrojenja i oprema		68.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		113.000		109.000	96,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		34.000		30.000	88,2				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		79.000		79.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.018.000		668.500	65,7				
31	Rashodi za zaposlene		148.000		49.500	33,4				
311	Plaće (Bruto)		123.000		41.000	33,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		25.000		8.000	32,0				
32	Materijalni rashodi		40.000		13.000	32,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000		13.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		26.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		193.000							
422	Postrojenja i oprema		193.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		637.000		606.000	95,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		191.000		160.000	83,8				
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		2.089.000		1.139.100	54,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		311.000		171.200	55,0				
31	Rashodi za zaposlene		29.000		30.500	105,2				
311	Plaće (Bruto)		24.000		25.000	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		5.000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		45.000		5.700	12,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000		5.700	142,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge		26.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		237.000		135.000	57,0				
421	Građevinski objekti		96.000							
422	Postrojenja i oprema		141.000		135.000	95,7				
51	<i>Pomoći EU</i>		56.000							
31	Rashodi za zaposlene		56.000							
311	Plaće (Bruto)		47.000							
313	Doprinosi na plaće		9.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.722.000		967.900	56,2				
31	Rashodi za zaposlene		129.000		167.500	129,8				
311	Plaće (Bruto)		108.000		139.000	128,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		21.000		28.000	133,3				
32	Materijalni rashodi		245.000		35.400	14,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		26.000		35.400	136,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		28.000							
323	Rashodi za usluge		149.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.348.000		765.000	56,8				
421	Građevinski objekti		546.000							
422	Postrojenja i oprema		802.000		765.000	95,4				
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)		57.720.000		1.600.000	2,8	18.000.000	1125,0	34.400.000	191,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		54.000.000				9.000.000		33.000.000	366,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		54.000.000				9.000.000		33.000.000	366,7
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		54.000.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.720.000		1.600.000	43,0	9.000.000	562,5	1.400.000	15,6
34	Financijski rashodi		1.720.000		1.600.000	93,0	1.400.000	87,5	1.400.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.720.000		1.600.000	93,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.000.000				7.600.000			
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada									
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.000.000							
T810080	INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO-MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI		391.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		60.000							
31	Rashodi za zaposlene		3.000							
311	Plaće (Bruto)		2.000							
313	Doprinosi na plaće		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		38.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		19.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		19.000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		331.000							
31	Rashodi za zaposlene		13.000							
311	Plaće (Bruto)		11.000							
313	Doprinosi na plaće		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		211.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		211.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		107.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		107.000							
51302	Lučka uprava Rijeka		385.515.350		362.759.650	94,1	280.344.100	77,3	142.386.000	50,8
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		50.000.000		60.900.000	121,8	41.000.000	67,3	44.500.000	108,5
12	Sredstva učešća za pomoći		1.062.900		600.000	56,4				
31	Vlastiti prihodi		6.550.000		8.860.000	135,3	9.120.000	102,9	8.165.000	89,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene		121.816.650		99.662.550	81,8	99.300.500	99,6	89.658.500	90,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU		93.641.900		149.253.500	159,4	110.117.200	73,8		
52	Ostale pomoći		856.000		753.000	88,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		41.587.900		22.730.600	54,7	12.406.400	54,6	62.500	0,5
81	Namjenski primici od zaduživanja		70.000.000		20.000.000	28,6	8.400.000	42,0		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		385.515.350		362.759.650	94,1	280.344.100	77,3	142.386.000	50,8
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		385.515.350		362.759.650	94,1	280.344.100	77,3	142.386.000	50,8
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		28.932.800		35.023.000	121,0	35.764.500	102,1	36.749.000	102,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.100.000		4.160.000	134,2	4.190.000	100,7	4.200.000	100,2
32	Materijalni rashodi		3.100.000		4.160.000	134,2	4.190.000	100,7	4.200.000	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500.000		3.400.000	136,0				
323	Rashodi za usluge		600.000		760.000	126,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		25.832.800		30.863.000	119,5	31.574.500	102,3	32.549.000	103,1
31	Rashodi za zaposlene		9.319.000		11.189.500	120,1	11.518.500	102,9	12.075.000	104,8
311	Plaće (Bruto)		7.244.000		8.876.500	122,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		900.000		850.000	94,4				
313	Doprinosi na plaće		1.175.000		1.463.000	124,5				
32	Materijalni rashodi		13.713.800		19.437.500	141,7	19.800.000	101,9	20.208.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima		689.600		692.500	100,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		840.200		1.157.000	137,7				
323	Rashodi za usluge		10.434.000		16.408.000	157,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.740.000		1.170.000	67,2				
34	Financijski rashodi		2.800.000		236.000	8,4	256.000	108,5	266.000	103,9
343	Ostali financijski rashodi		2.800.000		236.000	8,4				
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II		37.000.000		40.900.000	110,5	47.500.000	116,1	57.000.000	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		33.000.000		36.900.000	111,8	41.000.000	111,1	44.500.000	108,5
34	Financijski rashodi				1.400.000		2.000.000	142,9	2.000.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1.400.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		33.000.000		35.500.000	107,6	39.000.000	109,9	42.500.000	109,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		33.000.000		35.500.000	107,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		4.000.000		4.000.000	100,0	6.500.000	162,5	12.500.000	192,3
34	Financijski rashodi		2.500.000		3.500.000	140,0	6.000.000	171,4	12.000.000	200,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.500.000		3.500.000	140,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.500.000		500.000	33,3	500.000	100,0	500.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1.500.000		500.000	33,3				
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE		43.600.000		60.243.000	138,2	28.990.000	48,1	20.207.000	69,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.450.000		4.700.000	136,2	4.930.000	104,9	3.965.000	80,4
32	Materijalni rashodi		3.450.000		4.700.000	136,2	4.930.000	104,9	3.965.000	80,4
323	Rashodi za usluge		3.450.000		4.700.000	136,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40.050.000		34.790.000	86,9	24.060.000	69,2	16.242.000	67,5
32	Materijalni rashodi		8.050.000		4.400.000	54,7	2.270.000	51,6	3.000.000	132,2
323	Rashodi za usluge		8.050.000		4.400.000	54,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.000		261.000	2372,7	261.000	100,0	261.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		11.000		261.000	2372,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.829.000		27.069.000	90,7	18.469.000	68,2	9.921.000	53,7
421	Građevinski objekti		26.749.000		25.069.000	93,7				
422	Postrojenja i oprema		2.480.000		1.500.000	60,5				
423	Prijevozna sredstva				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000		400.000	66,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.160.000		3.060.000	141,7	3.060.000	100,0	3.060.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000		3.000.000	142,9				
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>		100.000		20.000.000	20000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		20.000.000	20000,0				
421	Građevinski objekti		100.000		20.000.000	20000,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				753.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				753.000					
421	Građevinski objekti				753.000					
K570511	CEF PROJEKT - RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE - AGCT)		4.285.950							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		674.650							
31	Rashodi za zaposlene		3.150							
311	Plaće (Bruto)		2.500							
312	Ostali rashodi za zaposlene		200							
313	Doprinosi na plaće		450							
32	Materijalni rashodi		60.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
323	Rashodi za usluge		60.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		611.000							
421	Građevinski objekti		611.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		3.611.300							
31	Rashodi za zaposlene		18.800							
311	Plaće (Bruto)		15.300							
312	Ostali rashodi za zaposlene		900							
313	Doprinosi na plaće		2.600							
32	Materijalni rashodi		338.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
323	Rashodi za usluge		338.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.254.000							
421	Građevinski objekti		3.254.000							
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)		86.583.000		50.486.750	58,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		8.634.000		763.250	8,8				
31	Rashodi za zaposlene		40.000							
311	Plaće (Bruto)		33.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000							
313	Doprinosi na plaće		6.000							
32	Materijalni rashodi		94.000		13.250	14,1				
323	Rashodi za usluge		94.000		13.250	14,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500.000		750.000	8,8				
421	Građevinski objekti		8.500.000		750.000	8,8				
51	<i>Pomoći EU</i>		54.248.000		45.400.000	83,7				
31	Rashodi za zaposlene		117.000							
311	Plaće (Bruto)		92.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.000							
313	Doprinosi na plaće		16.000							
32	Materijalni rashodi		101.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.030.000		45.400.000	137,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		33.030.000		45.400.000	137,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000.000							
421	Građevinski objekti		21.000.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		23.701.000		4.323.500	18,2				
31	Rashodi za zaposlene		109.000							
311	Plaće (Bruto)		92.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		16.000							
32	Materijalni rashodi		442.000		73.500	16,6				
323	Rashodi za usluge		442.000		73.500	16,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.150.000		4.250.000	18,4				
421	Građevinski objekti		23.150.000		4.250.000	18,4				
K570513	CEF PROJEKT- UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE - GCT)		11.099.200							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		8.621.200							
31	Rashodi za zaposlene		27.100							
311	Plaće (Bruto)		23.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		100							
313	Doprinosi na plaće		4.000							
32	Materijalni rashodi		194.100							
321	Naknade troškova zaposlenima		100							
323	Rashodi za usluge		194.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.400.000							
421	Građevinski objekti		8.400.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.478.000							
31	Rashodi za zaposlene		22.500							
311	Plaće (Bruto)		19.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		500							
313	Doprinosi na plaće		3.000							
32	Materijalni rashodi		500							
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.455.000							
421	Građevinski objekti		2.455.000							
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)		89.278.600		29.674.400	33,2	27.868.200	93,9	12.705.000	45,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.958.200		4.548.060	65,4	14.308.100	314,6	12.705.000	88,8
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		168.060	209,6	53.100	31,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		200		800	400,0				
323	Rashodi za usluge		80.000		167.260	209,1				
34	Financijski rashodi		1.550.000		2.000.000	129,0	2.050.000	102,5	1.850.000	90,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.550.000		2.000.000	129,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.148.000		2.200.000	42,7	1.350.000	61,4		
421	Građevinski objekti		5.148.000		2.200.000	42,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						10.855.000		10.855.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora									
51	<i>Pomoći EU</i>		6.916.700		72.700	1,1	50.000	68,8		
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		1.000	10,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
323	Rashodi za usluge		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.885.000		50.000	0,7	50.000	100,0		
421	Građevinski objekti		6.885.000		50.000	0,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		5.403.700		5.053.640	93,5	5.110.100	101,1		
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		10.800		31.940	295,7	10.100	31,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		800		200	25,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		31.740	317,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.371.200		5.000.000	93,1	5.100.000	102,0		
421	Građevinski objekti		5.371.200		5.000.000	93,1				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		70.000.000		20.000.000	28,6	8.400.000	42,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000.000		20.000.000	28,6	8.400.000	42,0		
421	Građevinski objekti		70.000.000		20.000.000	28,6				
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)		6.782.200		4.057.500	59,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.062.900		600.000	56,4				
31	Rashodi za zaposlene		32.500							
311	Plaće (Bruto)		26.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500							
313	Doprinosi na plaće		4.000							
32	Materijalni rashodi		8.900		500	5,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		400							
323	Rashodi za usluge		8.500		500	5,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.021.500		599.500	58,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.021.500		599.500	58,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				55.000					
32	Materijalni rashodi				55.000					
323	Rashodi za usluge				55.000					
51	<i>Pomoći EU</i>		1.878.900		300.000	16,0				
31	Rashodi za zaposlene		88.000							
311	Plaće (Bruto)		69.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000							
313	Doprinosi na plaće		12.000							
32	Materijalni rashodi		30.900							
321	Naknade troškova zaposlenima		900							
323	Rashodi za usluge		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.760.000		300.000	17,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.760.000		300.000	17,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		3.840.400		3.102.500	80,8				
31	Rashodi za zaposlene		99.000							
311	Plaće (Bruto)		78.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000							
313	Doprinosi na plaće		13.000							
32	Materijalni rashodi		44.400		2.500	5,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		900							
323	Rashodi za usluge		43.500		2.500	5,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.697.000		3.100.000	83,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.697.000		3.100.000	83,9				
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)		19.917.100		64.861.200	325,7	110.866.400	170,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		138.800		130.400	93,9	130.400	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		34.500		34.500	100,0	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		95.900	91,9	95.900	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		300		100	33,3				
323	Rashodi za usluge		104.000		95.800	92,1				
51	<i>Pomoći EU</i>		19.778.300		64.730.800	327,3	110.067.200	170,0		
31	Rashodi za zaposlene		191.000		191.000	100,0	64.000	33,5		
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		539.800	91,9	3.200	0,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		300		300	100,0				
323	Rashodi za usluge		587.000		539.500	91,9				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>19.000.000</b>		<b>64.000.000</b>	<b>336,8</b>	<b>110.000.000</b>	<b>171,9</b>		
386	Kapitalne pomoći		19.000.000		64.000.000	336,8				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>						<b>668.800</b>			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>						<b>129.000</b>			
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>						<b>539.800</b>			
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)		11.438.500		18.834.950	164,7				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>119.500</b>		<b>13.150</b>	<b>11,0</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>25.000</b>		<b>3.150</b>	<b>12,6</b>				
311	Plaće (Bruto)		20.000		2.500	12,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000		200	10,0				
313	Doprinosi na plaće		3.000		450	15,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>94.500</b>		<b>10.000</b>	<b>10,6</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge		94.000		9.500	10,1				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		<b>10.720.000</b>		<b>18.750.000</b>	<b>174,9</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>69.000</b>							
311	Plaće (Bruto)		55.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000							
313	Doprinosi na plaće		9.000							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>51.000</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>10.600.000</b>		<b>18.750.000</b>	<b>176,9</b>				
386	Kapitalne pomoći		10.600.000		18.750.000	176,9				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>599.000</b>		<b>71.800</b>	<b>12,0</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>69.000</b>		<b>18.800</b>	<b>27,2</b>				
311	Plaće (Bruto)		55.000		15.300	27,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		900	18,0				
313	Doprinosi na plaće		9.000		2.600	28,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>530.000</b>		<b>53.000</b>	<b>10,0</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		500	50,0				
323	Rashodi za usluge		529.000		52.500	9,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU		543.000		944.540	173,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		82.500		141.640	171,7				
31	Rashodi za zaposlene		36.000							
311	Plaće (Bruto)		30.000							
313	Doprinosi na plaće		6.000							
32	Materijalni rashodi		46.500		50.730	109,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.800		3.000	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.700		430	9,1				
323	Rashodi za usluge		39.000		47.300	121,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.910					
422	Postrojenja i oprema				90.660					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		460.500		802.900	174,4				
31	Rashodi za zaposlene		199.000							
311	Plaće (Bruto)		170.000							
313	Doprinosi na plaće		29.000							
32	Materijalni rashodi		261.500		287.800	110,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000		17.000	130,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		26.500		2.300	8,7				
323	Rashodi za usluge		222.000		268.500	120,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				515.100					
422	Postrojenja i oprema				513.670					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.430					
K570519	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU		1.165.000		358.450	30,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		180.000		55.050	30,6				
31	Rashodi za zaposlene		42.000							
311	Plaće (Bruto)		36.000							
313	Doprinosi na plaće		6.000							
32	Materijalni rashodi		28.000		55.050	196,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.800		11.000	289,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.200		11.250	216,3				
323	Rashodi za usluge		19.000		32.800	172,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000							
422	Postrojenja i oprema		77.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		985.000		303.400	30,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		204.000							
311	Plaće (Bruto)		170.000							
313	Doprinosi na plaće		34.000							
32	Materijalni rashodi		157.000		303.400	193,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		23.000		62.000	269,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		32.000		59.200	185,0				
323	Rashodi za usluge		102.000		182.200	178,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		624.000							
422	Postrojenja i oprema		444.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		180.000							
K570520	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA		1.009.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		153.000							
31	Rashodi za zaposlene		49.000							
311	Plaće (Bruto)		42.000							
313	Doprinosi na plaće		7.000							
32	Materijalni rashodi		53.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		6.800							
322	Rashodi za materijal i energiju		7.200							
323	Rashodi za usluge		39.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.000							
422	Postrojenja i oprema		26.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		856.000							
31	Rashodi za zaposlene		277.000							
311	Plaće (Bruto)		237.000							
313	Doprinosi na plaće		40.000							
32	Materijalni rashodi		293.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		39.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		41.000							
323	Rashodi za usluge		213.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		286.000							
422	Postrojenja i oprema		143.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		143.000							
K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE		600.000		2.677.860	446,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		91.000		404.000	444,0				
31	Rashodi za zaposlene		33.000		12.000	36,4				
311	Plaće (Bruto)		28.000		10.000	35,7				
313	Doprinosi na plaće		5.000		2.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		58.000		73.500	126,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.800		6.800	117,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.200		2.200	30,6				
323	Rashodi za usluge		45.000		64.500	143,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				318.500					
421	Građevinski objekti				242.500					
422	Postrojenja i oprema				28.500					
423	Prijevozna sredstva				47.500					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		509.000		2.273.860	446,7				
31	Rashodi za zaposlene		186.000		66.000	35,5				
311	Plaće (Bruto)		159.000		56.000	35,2				
313	Doprinosi na plaće		27.000		10.000	37,0				
32	Materijalni rashodi		323.000		407.860	126,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000		36.000	124,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		41.000		12.000	29,3				
323	Rashodi za usluge		253.000		359.860	142,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000					
421	Građevinski objekti				1.372.000					
422	Postrojenja i oprema				160.000					
423	Prijevozna sredstva				268.000					
K570522	RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA		14.281.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000							
421	Građevinski objekti		5.000.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		9.281.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.281.000							
421	Građevinski objekti		9.281.000							
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403		12.500.000		24.500.000	196,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.000.000		24.000.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000.000		24.000.000	200,0				
421	Građevinski objekti		12.000.000		24.000.000	200,0				
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				
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)				13.598.000		13.255.000	97,5	125.000	0,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				6.799.000		6.627.500	97,5	62.500	0,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				144.000		72.500	50,3	62.500	86,2
323	Rashodi za usluge				144.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.655.000		6.555.000	98,5		
421	Građevinski objekti				6.655.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				6.799.000		6.627.500	97,5	62.500	0,9
32	Materijalni rashodi				144.000		72.500	50,3	62.500	86,2
323	Rashodi za usluge				144.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.655.000		6.555.000	98,5		
421	Građevinski objekti				6.655.000					
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"		16.500.000		16.600.000	100,6	16.100.000	97,0	15.600.000	96,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene		16.500.000		16.600.000	100,6	16.100.000	97,0	15.600.000	96,9
34	Financijski rashodi		2.500.000		2.100.000	84,0	1.600.000	76,2	1.100.000	68,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.500.000		2.100.000	84,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		14.000.000		14.500.000	103,6	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		14.000.000		14.500.000	103,6				
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek		118.879.031		149.148.106	125,5	124.715.755	83,6	48.886.000	39,2
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		36.952.000		37.529.306	101,6	33.868.307	90,2	47.894.000	141,4
12	Sredstva učešća za pomoći		10.302.700		17.470.694	169,6	12.131.693	69,4		
31	Vlastiti prihodi		30.000		40.000	133,3	40.000	100,0	60.000	150,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.032.000		1.012.000	98,1	1.115.000	110,2	932.000	83,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		825.000		378.000	45,8				
562	Kohezijski fond (KF)		69.737.331		92.718.106	133,0	77.560.755	83,7		
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		118.879.031		149.148.106	125,5	124.715.755	83,6	48.886.000	39,2
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		84.494.831		119.913.552	141,9	96.359.755	80,4		
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK		84.494.831		119.913.552	141,9	96.359.755	80,4		
11	Opći prihodi i primici		4.601.000		9.792.952	212,8	6.667.307	68,1		
32	Materijalni rashodi		101.000		101.000	100,0	101.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		101.000		101.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500.000		9.691.952	215,4	6.566.307	67,8		
421	Građevinski objekti		4.500.000		9.691.952	215,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		10.156.500		17.402.494	171,3	12.131.693	69,7		
31	Rashodi za zaposlene		30.000		30.000	100,0	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	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		17.245.994	172,5	11.975.193	69,4		
421	Građevinski objekti		10.000.000		17.245.994	172,5				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		69.737.331		92.718.106	133,0	77.560.755	83,7		
31	Rashodi za zaposlene		170.000		170.000	100,0	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	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		91.831.106	133,4	76.673.755	83,5		
421	Građevinski objekti		68.850.331		91.831.106	133,4				
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE		34.384.200		29.234.554	85,0	28.356.000	97,0	48.886.000	172,4
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.462.000		2.453.000	99,6	2.556.000	104,2	2.786.000	109,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		1.501.000	100,1	1.501.000	100,0	1.894.000	126,2
31	Rashodi za zaposlene		983.000		983.000	100,0	983.000	100,0	1.307.000	133,0
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		517.000		518.000	100,2	518.000	100,0	587.000	113,3
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		240.000		241.000	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205.000		205.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		30.000		40.000	133,3	40.000	100,0	60.000	150,0
32	Materijalni rashodi		30.000		40.000	133,3	40.000	100,0	60.000	150,0
323	Rashodi za usluge		30.000		40.000	133,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		932.000		912.000	97,9	1.015.000	111,3	832.000	82,0
31	Rashodi za zaposlene		286.000		286.000	100,0	383.000	133,9	255.000	66,6
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		613.000		534.000	87,1	555.000	103,9	500.000	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000		29.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		394.000		310.000	78,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		155.000	103,3				
34	Financijski rashodi		13.000		22.000	169,2	22.000	100,0	22.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.000		1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		12.000		21.000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		70.000	350,0	55.000	78,6	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		70.000	350,0				
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE		27.701.000		24.085.354	86,9	25.800.000	107,1	46.100.000	178,7
11	Opći prihodi i primici		27.601.000		23.985.354	86,9	25.700.000	107,1	46.000.000	179,0
32	Materijalni rashodi		5.100.000		3.100.000	60,8	3.100.000	100,0	5.000.000	161,3
323	Rashodi za usluge		5.100.000		3.100.000	60,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		100.000	10000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000		100.000	10000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500.000		20.785.354	92,4	22.500.000	108,2	40.900.000	181,8
421	Građevinski objekti		22.500.000		17.385.354	77,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.400.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	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		446.200	45,9				
12	Sredstva učešća za pomoći		146.200		68.200	46,6				
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		50.000	39,1				
412	Nematerijalna imovina		128.000		50.000	39,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		1.000		1.000	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		825.000		378.000	45,8				
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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		15.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		726.000		279.000	38,4				
412	Nematerijalna imovina		726.000		279.000	38,4				
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		2.250.000	69,2				
11	Opći prihodi i primici		3.250.000		2.250.000	69,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.250.000		2.250.000	69,2				
421	Građevinski objekti		3.250.000		2.250.000	69,2				
51327	Lučka uprava Split		106.734.475		77.588.050	72,7	95.059.750	122,5	77.866.250	81,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		19.396.000		16.571.500	85,4	13.996.500	84,5	13.500.000	96,5
12	Sredstva učešća za pomoći		4.390.275		480.500	10,9	3.500	0,7	500.000	14.285,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		37.199.600		37.886.000	101,8	33.418.500	88,2	34.066.500	101,9
51	Pomoći EU		1.500.000		1.000	0,1				
52	Ostale pomoći		11.150.000		11.193.750	100,4	11.193.750	100,0	11.193.750	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		3.830.100		3.108.800	81,2				
562	Kohezijski fond (KF)		29.268.500		3.346.500	11,4	18.500	0,6	2.767.000	14.956,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				5.000.000		36.429.000	728,6	15.839.000	43,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		106.734.475		77.588.050	72,7	95.059.750	122,5	77.866.250	81,9
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		46.258.775		20.045.750	43,3	47.744.750	238,2	30.299.750	63,5
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT		33.658.775		3.797.000	11,3				
12	Sredstva učešća za pomoći		4.390.275		476.000	10,8				
31	Rashodi za zaposlene		117.000		56.000	47,9				
311	Plaće (Bruto)		100.000		45.000	45,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		16.000		10.000	62,5				
32	Materijalni rashodi		412.500		45.000	10,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		75.000							
323	Rashodi za usluge		330.000		45.000	13,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.860.775		375.000	9,7				
421	Građevinski objekti		3.800.775		375.000	9,9				
422	Postrojenja i oprema		60.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		29.268.500		3.321.000	11,3				
31	Rashodi za zaposlene		609.500		311.000	51,0				
311	Plaće (Bruto)		517.500		255.000	49,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000		6.000	300,0				
313	Doprinosi na plaće		90.000		50.000	55,6				
32	Materijalni rashodi		2.338.000		260.000	11,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		425.000							
323	Rashodi za usluge		1.870.000		260.000	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.320.000		2.750.000	10,4				
421	Građevinski objekti		26.000.000		2.750.000	10,6				
422	Postrojenja i oprema		320.000							
K754077	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE		1.200.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		900.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000							
421	Građevinski objekti		900.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
421	Građevinski objekti		300.000							
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA		11.400.000		11.218.750	98,4	11.293.750	100,7	11.193.750	99,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		550.000		25.000	4,5	100.000	400,0		
32	Materijalni rashodi		450.000		25.000	5,6	100.000	400,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
323	Rashodi za usluge		400.000		25.000	6,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
421	Građevinski objekti		100.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		10.850.000		11.193.750	103,2	11.193.750	100,0	11.193.750	100,0
32	Materijalni rashodi		1.850.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		550.000							
323	Rashodi za usluge		1.300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000.000		11.193.750	124,4	11.193.750	100,0	11.193.750	100,0
421	Građevinski objekti		9.000.000		11.193.750	124,4				
K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)				5.000.000		36.429.000	728,6	15.839.000	43,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				5.000.000		36.429.000	728,6	15.839.000	43,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				60.000		118.000	196,7	118.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				50.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000					
313	Doprinosi na plaće				8.000					
32	Materijalni rashodi				701.000		301.000	42,9	271.000	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju				150.000					
323	Rashodi za usluge				550.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.239.000		36.010.000	849,5	15.450.000	42,9
421	Građevinski objekti				3.729.000					
422	Postrojenja i oprema				510.000					
K754080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.				30.000		22.000	73,3	3.267.000	14850,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				4.500		3.500	77,8	500.000	14285,7
31	Rashodi za zaposlene						2.000		3.500	175,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				4.500		1.500	33,3	15.500	1033,3
323	Rashodi za usluge				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								481.000	
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				25.500		18.500	72,5	2.767.000	14956,8
31	Rashodi za zaposlene						10.000		18.500	185,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				25.500		8.500	33,3	8.500	100,0
323	Rashodi za usluge				17.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								2.740.000	
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		60.475.700		57.542.300	95,1	47.315.000	82,2	47.566.500	100,5
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		31.947.900		23.786.500	74,5	23.588.500	99,2	24.427.500	103,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		5.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		5.000.000							
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		26.947.900		23.786.500	88,3	23.588.500	99,2	24.427.500	103,6
31	Rashodi za zaposlene		12.436.500		12.786.000	102,8	13.252.000	103,6	13.252.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		9.903.000		10.203.000	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		900.000		900.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1.633.500		1.683.000	103,0				
32	Materijalni rashodi		13.171.000		10.847.500	82,4	10.209.500	94,1	11.048.500	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima		405.000		430.000	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		807.500		1.080.000	133,7				
323	Rashodi za usluge		10.693.500		8.172.500	76,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.260.000		1.160.000	92,1				
34	Financijski rashodi		340.000		122.000	35,9	107.000	87,7	107.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		180.000							
343	Ostali financijski rashodi		160.000		122.000	76,3				
38	Ostali rashodi		400		1.000	250,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		400		1.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		20.000	66,7	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.000.000							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000							
<b>A754071</b>	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE</b>		7.770.000		14.296.500	184,0	8.026.500	56,1	7.539.000	93,9
11	Opći prihodi i primici		1.500.000		5.571.500	371,4	2.996.500	53,8	2.500.000	83,4
32	Materijalni rashodi		1.500.000		5.571.500	371,4	2.996.500	53,8	2.500.000	83,4
323	Rashodi za usluge		1.500.000		5.571.500	371,4				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		5.070.000		8.724.000	172,1	5.030.000	57,7	5.039.000	100,2
32	Materijalni rashodi		1.561.000		4.360.000	279,3	3.313.000	76,0	3.322.000	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000		210.000	190,9				
323	Rashodi za usluge		1.451.000		4.150.000	286,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.486.000		4.360.000	125,1	1.703.000	39,1	1.703.000	100,0
421	Građevinski objekti		2.300.000		3.200.000	139,1				
422	Postrojenja i oprema		1.160.000		1.010.000	87,1				
423	Prijevozna sredstva		1.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		150.000	600,0				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine						1.000		1.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.000		4.000	18,2	13.000	325,0	13.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		1.000	10,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		1.000	10,0				
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		1.000	0,1				
32	Materijalni rashodi		1.200.000		1.000	0,1				
323	Rashodi za usluge		1.200.000		1.000	0,1				
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA		2.857.100		1.548.800	54,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		378.600		229.000	60,5				
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		9.500	32,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		4.100		4.800	117,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge		23.500		3.200	13,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		296.000		166.000	56,1				
422	Postrojenja i oprema		221.000		76.000	34,4				
423	Prijevozna sredstva		75.000		90.000	120,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
422	Postrojenja i oprema		300.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.178.500		1.319.800	60,6				
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		47.800	27,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		24.500		28.800	117,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		144.000		9.000	6,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		7.000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.675.000		944.000	56,4				
422	Postrojenja i oprema		1.250.000		434.000	34,7				
423	Prijevozna sredstva		425.000		510.000	120,0				
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA		1.700.500		18.000	1,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		258.600		4.000	1,5				
31	Rashodi za zaposlene		26.100							
311	Plaće (Bruto)		21.600							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000							
313	Doprinosi na plaće		3.500							
32	Materijalni rashodi		82.500		4.000	4,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.500		3.000	85,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		76.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000							
422	Postrojenja i oprema		150.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.441.900		14.000	1,0				
31	Rashodi za zaposlene		141.500							
311	Plaće (Bruto)		120.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000							
313	Doprinosi na plaće		20.500							
32	Materijalni rashodi		450.400		14.000	3,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		7.400		13.000	175,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		434.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850.000							
422	Postrojenja i oprema		850.000							
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA		250.200		2.092.500	836,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40.500		317.500	784,0				
31	Rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		16.000		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		17.000	82,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		13.500		10.000	74,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				280.500					
422	Postrojenja i oprema				280.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		209.700		1.775.000	846,4				
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		101.700		77.000	75,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		23.700		19.000	80,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		73.000		53.000	72,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		4.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.590.000					
422	Postrojenja i oprema				1.590.000					
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT		15.950.000		15.800.000	99,1	15.700.000	99,4	15.600.000	99,4
11	Opći prihodi i primici		12.896.000		11.000.000	85,3	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		12.896.000		11.000.000	85,3	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		12.896.000		11.000.000	85,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.054.000		4.800.000	157,2	4.700.000	97,9	4.600.000	97,9
34	Financijski rashodi		750.000		600.000	80,0	500.000	83,3	400.000	80,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		750.000		600.000	80,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.304.000		4.200.000	182,3	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		2.304.000		4.200.000	182,3				
51335	Lučka uprava Šibenik		40.374.500		111.130.000	275,2	136.228.000	122,6	126.652.000	93,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		33.881.000		83.990.000	247,9	120.256.000	143,2	122.070.000	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći		54.000		2.860.000	5.296,3	1.844.000	64,5	30.000	1,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.942.500		3.973.000	135,0	3.970.000	99,9	4.379.000	110,3
52	Ostale pomoći		621.000		670.000	107,9				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.686.000		3.179.000	118,4				
562	Kohezijski fond (KF)		190.000		16.458.000	8.662,1	10.158.000	61,7	173.000	1,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		40.374.500		111.130.000	275,2	136.228.000	122,6	126.652.000	93,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		40.374.500		111.130.000	275,2	136.228.000	122,6	126.652.000	93,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4.895.000		4.532.000	92,6	4.638.000	102,3	5.047.000	108,8
11	Opći prihodi i primici		2.700.000		1.500.000	55,6	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.700.000		1.500.000	55,6	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.700.000		1.500.000	55,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.195.000		3.032.000	138,1	3.638.000	120,0	4.047.000	111,2
31	Rashodi za zaposlene		469.000		1.288.000	274,6	1.715.000	133,2	1.975.000	115,2
311	Plaće (Bruto)		267.000		983.000	368,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		61.000		85.000	139,3				
313	Doprinosi na plaće		141.000		220.000	156,0				
32	Materijalni rashodi		1.664.000		1.707.000	102,6	1.868.000	109,4	2.008.000	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima		92.000		82.000	89,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		118.000		123.000	104,2				
323	Rashodi za usluge		967.000		1.025.000	106,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		467.000		467.000	100,0				
34	Financijski rashodi		62.000		37.000	59,7	55.000	148,6	64.000	116,4
343	Ostali financijski rashodi		62.000		37.000	59,7				
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA		6.100.000		6.100.000	100,0	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.100.000		6.100.000	100,0	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
34	Financijski rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	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	5.850.000	100,0	5.850.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		5.850.000		5.850.000	100,0				
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE		151.000		85.000	56,3	159.000	187,1	159.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		151.000		85.000	56,3	159.000	187,1	159.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		50.000	125,0	60.000	120,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge		40.000		50.000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		1.000	20,0	5.000	500,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		1.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		18.000	20,0	78.000	433,3	78.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		12.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000		6.000	10,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.000		16.000	100,0	16.000	100,0	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA		1.102.000		2.172.000	197,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		133.000		326.000	245,1				
31	Rashodi za zaposlene		57.000		60.000	105,3				
311	Plaće (Bruto)		48.600		51.000	104,9				
313	Doprinosi na plaće		8.400		9.000	107,1				
32	Materijalni rashodi		19.000		251.000	1321,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		17.000	1700,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		9.000	450,0				
323	Rashodi za usluge		16.000		225.000	1406,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		23.000		2.000	8,7				
412	Nematerijalna imovina		23.000		2.000	8,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000		13.000	38,2				
422	Postrojenja i oprema		34.000		13.000	38,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		969.000		1.846.000	190,5				
31	Rashodi za zaposlene		373.000		340.000	91,2				
311	Plaće (Bruto)		320.800		290.000	90,4				
313	Doprinosi na plaće		52.200		50.000	95,8				
32	Materijalni rashodi		274.000		1.421.000	518,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		58.000		95.000	163,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		51.000	637,5				
323	Rashodi za usluge		208.000		1.275.000	613,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		129.000		10.000	7,8				
412	Nematerijalna imovina		129.000		10.000	7,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		193.000		75.000	38,9				
422	Postrojenja i oprema		193.000		75.000	38,9				
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA		2.033.500		1.570.000	77,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		316.500		237.000	74,9				
31	Rashodi za zaposlene		69.000		5.000	7,2				
311	Plaće (Bruto)		58.700		4.000	6,8				
313	Doprinosi na plaće		10.300		1.000	9,7				
32	Materijalni rashodi		26.000		54.000	207,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		7.000	700,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		22.000		44.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000					
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		221.500		168.000	75,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti		60.000							
422	Postrojenja i oprema		161.500		168.000	104,0				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>1.717.000</b>		<b>1.333.000</b>	<b>77,6</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>456.000</b>		<b>32.000</b>	<b>7,0</b>				
311	Plaće (Bruto)		392.000		27.000	6,9				
313	Doprinosi na plaće		64.000		5.000	7,8				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>136.000</b>		<b>294.000</b>	<b>216,2</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		39.000	487,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		13.000	65,0				
323	Rashodi za usluge		108.000		242.000	224,1				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>50.000</b>					
412	Nematerijalna imovina				50.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.125.000</b>		<b>957.000</b>	<b>85,1</b>				
421	Građevinski objekti		50.000							
422	Postrojenja i oprema		1.075.000		957.000	89,0				
<b>K810086</b>	<b>MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK</b>		<b>25.325.000</b>		<b>95.881.000</b>	<b>378,6</b>	<b>125.331.000</b>	<b>130,7</b>	<b>115.346.000</b>	<b>92,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>25.081.000</b>		<b>76.390.000</b>	<b>304,6</b>	<b>113.156.000</b>	<b>148,1</b>	<b>114.970.000</b>	<b>101,6</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.988.000</b>		<b>5.200.000</b>	<b>174,0</b>	<b>500.000</b>	<b>9,6</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300,0</b>
323	Rashodi za usluge		2.988.000		5.200.000	174,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.000.000		3.000.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>19.093.000</b>		<b>68.190.000</b>	<b>357,1</b>	<b>112.656.000</b>	<b>165,2</b>	<b>113.470.000</b>	<b>100,7</b>
421	Građevinski objekti		19.093.000		64.490.000	337,8				
422	Postrojenja i oprema				3.700.000					
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>54.000</b>		<b>2.860.000</b>	<b>5296,3</b>	<b>1.844.000</b>	<b>64,5</b>	<b>30.000</b>	<b>1,6</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>20.000</b>		<b>30.000</b>	<b>150,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)		15.000		25.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće		5.000		5.000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>34.000</b>		<b>95.000</b>	<b>279,4</b>	<b>24.000</b>	<b>25,3</b>		
323	Rashodi za usluge		34.000		95.000	279,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>2.735.000</b>		<b>1.790.000</b>	<b>65,4</b>		
421	Građevinski objekti				2.735.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>173.000</b>		<b>173.000</b>	<b>100,0</b>	<b>173.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>173.000</b>		<b>173.000</b>	<b>100,0</b>	<b>173.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				148.000					
313	Doprinosi na plaće				25.000					
<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (KF)</b>		<b>190.000</b>		<b>16.458.000</b>	<b>8662,1</b>	<b>10.158.000</b>	<b>61,7</b>	<b>173.000</b>	<b>1,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>90.000</b>		<b>173.000</b>	<b>192,2</b>	<b>173.000</b>	<b>100,0</b>	<b>173.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)		77.000		148.000	192,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		13.000		25.000	192,3				
32	Materijalni rashodi		100.000		520.000	520,0	135.000	26,0		
323	Rashodi za usluge		100.000		520.000	520,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.765.000		9.850.000	62,5		
421	Građevinski objekti				15.765.000					
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA		768.000		790.000	102,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		147.000		120.000	81,6				
31	Rashodi za zaposlene		104.000							
311	Plaće (Bruto)		90.000							
313	Doprinosi na plaće		14.000							
32	Materijalni rashodi		43.000		120.000	279,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000							
323	Rashodi za usluge		36.000		120.000	333,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		621.000		670.000	107,9				
31	Rashodi za zaposlene		372.000							
311	Plaće (Bruto)		306.000							
313	Doprinosi na plaće		66.000							
32	Materijalni rashodi		249.000		670.000	269,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		37.000							
323	Rashodi za usluge		204.000		670.000	328,4				
51343	<b>Lučka uprava Dubrovnik</b>		<b>25.027.000</b>		<b>23.933.000</b>	<b>95,6</b>	<b>25.720.000</b>	<b>107,5</b>	<b>17.350.000</b>	<b>67,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		300.000		1.000.000	333,3	3.450.000	345,0	300.000	8,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		20.429.000		21.392.000	104,7	22.270.000	104,1	17.050.000	76,6
51	Pomoći EU		300.000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		3.998.000		1.541.000	38,5				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		25.027.000		23.933.000	95,6	25.720.000	107,5	17.350.000	67,5
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		25.027.000		23.933.000	95,6	25.720.000	107,5	17.350.000	67,5
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		14.145.000		14.020.000	99,1	14.000.000	99,9	14.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.845.000		14.020.000	101,3	14.000.000	99,9	14.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.930.000		5.930.000	100,0	5.930.000	100,0	5.930.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		4.730.000		4.730.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		500.000		500.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		700.000		700.000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>7.515.000</b>		<b>7.690.000</b>	<b>102,3</b>	<b>7.670.000</b>	<b>99,7</b>	<b>7.670.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		380.000		380.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		435.000		500.000	114,9				
323	Rashodi za usluge		5.620.000		5.700.000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.080.000		1.110.000	102,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		300.000		300.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		<b>300.000</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>300.000</b>							
323	Rashodi za usluge		300.000							
<b>A932002</b>	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE</b>		<b>6.190.000</b>		<b>7.830.000</b>	<b>126,5</b>	<b>11.720.000</b>	<b>149,7</b>	<b>3.350.000</b>	<b>28,6</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>300.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>333,3</b>	<b>3.450.000</b>	<b>345,0</b>	<b>300.000</b>	<b>8,7</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>300.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>333,3</b>	<b>3.450.000</b>	<b>345,0</b>	<b>300.000</b>	<b>8,7</b>
323	Rashodi za usluge		300.000		1.000.000	333,3				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>5.890.000</b>		<b>6.830.000</b>	<b>116,0</b>	<b>8.270.000</b>	<b>121,1</b>	<b>3.050.000</b>	<b>36,9</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.640.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>109,8</b>	<b>1.020.000</b>	<b>56,7</b>	<b>1.100.000</b>	<b>107,8</b>
323	Rashodi za usluge		1.640.000		1.800.000	109,8				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>700.000</b>		<b>350.000</b>	<b>50,0</b>	<b>500.000</b>	<b>142,9</b>	<b>300.000</b>	<b>60,0</b>
412	Nematerijalna imovina		700.000		350.000	50,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.550.000</b>		<b>4.680.000</b>	<b>131,8</b>	<b>6.750.000</b>	<b>144,2</b>	<b>1.650.000</b>	<b>24,4</b>
421	Građevinski objekti		3.100.000		4.500.000	145,2				
422	Postrojenja i oprema		330.000		170.000	51,5				
423	Prijevozna sredstva		100.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		10.000	50,0				
<b>K932003</b>	<b>INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU</b>		<b>1.203.000</b>		<b>181.000</b>	<b>15,0</b>				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>182.000</b>		<b>27.000</b>	<b>14,8</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>78.000</b>		<b>27.000</b>	<b>34,6</b>				
311	Plaće (Bruto)		67.000		23.000	34,3				
313	Doprinosi na plaće		11.000		4.000	36,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>92.000</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000							
323	Rashodi za usluge		83.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>12.000</b>							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.021.000		154.000	15,1				
31	Rashodi za zaposlene		440.000		154.000	35,0				
311	Plaće (Bruto)		377.700		132.000	34,9				
313	Doprinosi na plaće		62.300		22.000	35,3				
32	Materijalni rashodi		517.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		51.000							
323	Rashodi za usluge		466.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		64.000							
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI		2.108.000		1.305.000	61,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		304.000		425.000	139,8				
31	Rashodi za zaposlene		48.000		46.000	95,8				
311	Plaće (Bruto)		41.200		39.500	95,9				
313	Doprinosi na plaće		6.800		6.500	95,6				
32	Materijalni rashodi		6.000		9.000	150,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		6.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		370.000	148,0				
421	Građevinski objekti		250.000		370.000	148,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.804.000		880.000	48,8				
31	Rashodi za zaposlene		272.000		260.000	95,6				
311	Plaće (Bruto)		233.500		223.200	95,6				
313	Doprinosi na plaće		38.500		36.800	95,6				
32	Materijalni rashodi		32.000		48.000	150,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		32.000		32.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				16.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		572.000	38,1				
421	Građevinski objekti		1.500.000		572.000	38,1				
T932004	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE		862.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		130.000							
31	Rashodi za zaposlene		13.000							
311	Plaće (Bruto)		11.200							
313	Doprinosi na plaće		1.800							
32	Materijalni rashodi		92.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
323	Rashodi za usluge		77.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000							
412	Nematerijalna imovina		18.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000							
423	Prijevozna sredstva		7.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		732.000							
31	Rashodi za zaposlene		73.000							
311	Plaće (Bruto)		62.700							
313	Doprinosi na plaće		10.300							
32	Materijalni rashodi		516.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		84.000							
323	Rashodi za usluge		432.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
412	Nematerijalna imovina		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.000							
423	Prijevozna sredstva		43.000							
T932006	INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI		519.000		597.000	115,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		78.000		90.000	115,4				
31	Rashodi za zaposlene		20.000		34.000	170,0				
311	Plaće (Bruto)		17.000		29.000	170,6				
313	Doprinosi na plaće		3.000		5.000	166,7				
32	Materijalni rashodi		58.000		56.000	96,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		7.000	87,5				
323	Rashodi za usluge		50.000		49.000	98,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		441.000		507.000	115,0				
31	Rashodi za zaposlene		117.000		187.000	159,8				
311	Plaće (Bruto)		100.000		160.000	160,0				
313	Doprinosi na plaće		17.000		27.000	158,8				
32	Materijalni rashodi		324.000		320.000	98,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		44.000		45.000	102,3				
323	Rashodi za usluge		280.000		275.000	98,2				
076	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>1.312.572.316</b>	<b>2.283.292.295</b>	<b>174,0</b>	<b>2.984.305.780</b>	<b>130,7</b>	<b>3.421.003.550</b>	<b>114,6</b>	<b>4.117.858.450</b>	<b>120,4</b>
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	804.100.759	833.518.806	103,7	688.087.300	82,6	970.628.523	141,1	977.102.121	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	110.820.744	204.385.510	184,4	209.193.750	102,4	218.124.250	104,3	224.369.250	102,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	3.731.172	15.725.821	421,5	13.287.356	84,5	7.955.025	59,9	4.157.415	52,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.722.011	25.110.000	66,6	7.660.000	30,5	8.260.000	107,8	7.760.000	93,9
51	Pomoći EU	8.334								
52	Ostale pomoći	812.609	5.246.000	645,6	4.331.000	82,6	326.000	7,5	225.000	69,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	644.033.329	479.719.582	74,5	208.404.063	43,4	86.666.500	41,6	14.679.000	16,9
576	Fond solidarnosti	4.451.583	34.500.000	775,0						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				21.000.000					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				5.000.000					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		15.517.798		159.211.131	1.026,0	349.296.748	219,4	295.911.456	84,7
61	Donacije	2.520.978	284.095	11,3						
81	Namjenski primici od zaduživanja		53.030.000		60.000.000	113,1	300.000.000	500,0	430.000.000	143,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.261.755	30.522.874	580,1	117.929.602	386,4	122.737.500	104,1	29.362.500	23,9
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.261.755	30.522.874	580,1	117.929.602	386,4	122.737.500	104,1	29.362.500	23,9
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	4.451.583	20.000.000	449,3	20.000.000	100,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>	4.451.583	20.000.000	449,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.451.583	20.000.000	449,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.451.583	20.000.000	449,3						
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				15.000.000					
32	Materijalni rashodi				8.500.000					
323	Rashodi za usluge				8.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.500.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				6.500.000					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				5.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000.000					
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE		2.550.000		14.300.000	560,8	15.300.000	107,0	16.300.000	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.550.000		14.300.000	560,8	15.300.000	107,0	16.300.000	106,5
32	Materijalni rashodi		2.350.000		13.700.000	583,0	14.900.000	108,8	15.900.000	106,7
323	Rashodi za usluge		2.200.000		13.500.000	613,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		200.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		600.000	300,0	400.000	66,7	400.000	100,0
421	Građevinski objekti		200.000		100.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema				500.000					
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		5.000.000		5.000.000	100,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		5.000.000							
32	Materijalni rashodi		5.000.000							
323	Rashodi za usluge		5.000.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				5.000.000					
32	Materijalni rashodi				5.000.000					
323	Rashodi za usluge				5.000.000					
A915017	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM - NPOO				5.812.500		7.437.500	128,0	3.062.500	41,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				5.812.500		7.437.500	128,0	3.062.500	41,2
32	Materijalni rashodi				5.812.500		7.437.500	128,0	3.062.500	41,2
321	Naknade troškova zaposlenima				562.500					
323	Rashodi za usluge				5.250.000					
A915019	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO				58.500.000		100.000.000	170,9	10.000.000	10,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				58.500.000		100.000.000	170,9	10.000.000	10,0
32	Materijalni rashodi				58.500.000		100.000.000	170,9	10.000.000	10,0
323	Rashodi za usluge				58.500.000					
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO				11.500.000					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				11.500.000					
32	Materijalni rashodi				9.500.000					
323	Rashodi za usluge				9.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000.000					
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	810.172	2.972.874	366,9	2.817.102	94,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	119.663	445.930	372,7	422.564	94,8				
31	Rashodi za zaposlene	97.018	355.957	366,9	310.398	87,2				
311	Plaće (Bruto)	82.840	305.543	368,8	266.433	87,2				
313	Doprinosi na plaće	14.178	50.414	355,6	43.965	87,2				
32	Materijalni rashodi	16.852	89.973	533,9	112.166	124,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		6.255		6.255	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.976	53.393	1793,9	53.393	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.876	30.325	218,5	52.518	173,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.792								
422	Postrojenja i oprema	5.792								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	690.509	2.526.944	366,0	2.394.538	94,8				
31	Rashodi za zaposlene	562.189	2.017.092	358,8	1.758.923	87,2				
311	Plaće (Bruto)	469.428	1.731.409	368,8	1.509.787	87,2				
313	Doprinosi na plaće	92.761	285.683	308,0	249.136	87,2				
32	Materijalni rashodi	95.497	509.852	533,9	635.615	124,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		35.445		35.445	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.866	302.564	1794,0	302.564	100,0				
323	Rashodi za usluge	78.631	171.843	218,5	297.606	173,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.824								
422	Postrojenja i oprema	32.824								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	797.839.004	801.995.932	100,5	570.157.698	71,1	847.891.023	148,7	947.739.621	111,8
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	98.369.312	254.408.459	258,6	274.378.372	107,8	271.593.498	99,0	230.433.206	84,8
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	64.171.548	132.487.760	206,5	131.975.000	99,6	150.695.000	114,2	156.445.000	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.162.655	132.467.760	206,5	131.965.000	99,6	150.695.000	114,2	156.445.000	103,8
31	Rashodi za zaposlene	45.525.036	74.055.750	162,7	81.920.000	110,6	98.850.000	120,7	104.900.000	106,1
311	Plaće (Bruto)	37.690.340	61.550.000	163,3	68.000.000	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.660.219	2.350.000	141,5	2.700.000	114,9				
313	Doprinosi na plaće	6.174.476	10.155.750	164,5	11.220.000	110,5				
32	Materijalni rashodi	18.581.245	51.663.000	278,0	49.860.000	96,5	51.650.000	103,6	51.350.000	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.993.819	3.150.000	158,0	4.420.000	140,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.623.416	6.790.500	258,8	7.210.000	106,2				
323	Rashodi za usluge	11.153.574	28.178.500	252,6	25.350.000	90,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.311	51.000	3891,6	50.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.809.125	13.493.000	480,3	12.830.000	95,1				
34	Financijski rashodi	56.374	175.000	310,4	185.000	105,7	195.000	105,4	195.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	56.374	175.000	310,4	185.000	105,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.574.010							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.504.010							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		70.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	8.334								
32	Materijalni rashodi	8.334								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.334								
52	<i>Ostale pomoći</i>	559	20.000	3576,5	10.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	559	20.000	3576,5	10.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	559	20.000	3576,5	10.000	50,0				
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	9.533.025	500.000	5,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.533.025	500.000	5,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	9.323.460	500.000	5,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	33.125	200.000	603,8	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.290.335	300.000	3,2	300.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	209.565								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	209.565								
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEDUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.604	38.500	108,1	120.000	311,7	60.000	50,0	60.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.604	38.500	108,1	120.000	311,7	60.000	50,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.604	38.500	108,1	120.000	311,7	60.000	50,0	60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.604	38.500	108,1	120.000	311,7				
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	16.664	235.000	1410,3	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.664	235.000	1410,3	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.664	235.000	1410,3	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.664	200.000	1200,2	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		35.000	100,0				
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	14.856.628	52.055.056	350,4	55.515.991	106,6	35.240.000	63,5	13.940.000	39,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.135.134	2.460.000	34,5	13.175.000	535,6	13.490.000	102,4	13.940.000	103,3
32	Materijalni rashodi	4.530.226	2.440.000	53,9	9.260.000	379,5	9.160.000	98,9	9.110.000	99,5
323	Rashodi za usluge	4.516.895	2.200.000	48,7	9.100.000	413,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000		60.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.331	160.000	1200,2	100.000	62,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.604.908	20.000	0,8	3.615.000	18075,0	4.030.000	111,5	4.530.000	112,4
422	Postrojenja i oprema	99.833	20.000	20,0	115.000	575,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.505.075			3.500.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.158.224	7.542.789	651,2	6.351.148	84,2	3.262.500	51,4		
31	Rashodi za zaposlene	7.411	45.000	607,2						
311	Plaće (Bruto)	6.361	30.000	471,6						
313	Doprinosi na plaće	1.050	15.000	1429,1						
32	Materijalni rashodi	12.028	4.850.123	40323,2	4.664.361	96,2	3.262.500	69,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		14.409		7.569	52,5				
323	Rashodi za usluge	12.028	4.779.370	39735,0	4.630.148	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.880							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.464		26.644	49,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.138.785	2.647.666	232,5	1.686.787	63,7				
422	Postrojenja i oprema	1.138.785	610.066	53,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.037.600		1.686.787	82,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.563.270	42.052.267	640,7	35.989.843	85,6	18.487.500	51,4		
31	Rashodi za zaposlene	41.994	255.000	607,2						
311	Plaće (Bruto)	36.047	170.000	471,6						
313	Doprinosi na plaće	5.948	85.000	1429,1						
32	Materijalni rashodi	68.159	27.187.367	39887,9	26.431.381	97,2	18.487.500	69,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		81.650		42.890	52,5				
323	Rashodi za usluge	68.159	26.786.434	39299,7	26.237.506	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.320							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		302.963		150.985	49,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.453.116	14.609.900	226,4	9.558.462	65,4				
422	Postrojenja i oprema	6.453.116	3.063.500	47,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.546.400		9.558.462	82,8				
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	67.580	410.000	606,7	237.500	57,9	237.500	100,0	237.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	67.580	410.000	606,7	237.500	57,9	237.500	100,0	237.500	100,0
32	Materijalni rashodi	67.580	330.000	488,3	157.500	47,7	157.500	100,0	157.500	100,0
323	Rashodi za usluge	57.680	180.000	312,1	85.000	47,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		20.000	44,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900	105.000	1060,6	52.500	50,0				
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije		80.000		80.000	100,0				
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	129.625	440.000	339,4	420.000	95,5	420.000	100,0	420.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	129.625	440.000	339,4	420.000	95,5	420.000	100,0	420.000	100,0
32	Materijalni rashodi	129.625	440.000	339,4	420.000	95,5	420.000	100,0	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	127.750	370.000	289,6	360.000	97,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875	70.000	3733,3	60.000	85,7				
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA		380.532		602.000	158,2	502.000	83,4	402.000	80,1
11	Opći prihodi i primici		380.532		602.000	158,2	502.000	83,4	402.000	80,1
32	Materijalni rashodi		380.532		602.000	158,2	502.000	83,4	402.000	80,1
323	Rashodi za usluge		303.532		540.000	177,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		30.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000		32.000	86,5				
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH		240.000		250.000	104,2	250.000	100,0	250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		240.000		250.000	104,2	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		240.000		250.000	104,2	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		240.000		250.000	104,2				
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	156.810	720.000	459,2	500.000	69,4	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	80.000	720.000	900,0	500.000	69,4	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		720.000		500.000	69,4	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		710.000		495.000	69,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5.000	50,0				
38	Ostali rashodi	80.000								
381	Tekuće donacije	80.000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	76.810								
32	Materijalni rashodi	76.810								
323	Rashodi za usluge	76.810								
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	680.609	1.641.468	241,2	3.360.000	204,7	3.360.000	100,0	3.360.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	491.859	1.641.468	333,7	3.360.000	204,7	3.360.000	100,0	3.360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	491.859	876.468	178,2	1.870.000	213,4	1.810.000	96,8	1.810.000	100,0
323	Rashodi za usluge	491.859	571.468	116,2	1.565.000	273,9				
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		1.490.000	194,8	1.550.000	104,0	1.550.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		765.000		1.490.000	194,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	188.750								
32	Materijalni rashodi	188.750								
323	Rashodi za usluge	188.750								
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	865.993	2.280.000	263,3	1.170.000	51,3	1.100.000	94,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	865.993	2.280.000	263,3	1.170.000	51,3	1.100.000	94,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	865.993	2.280.000	263,3	1.170.000	51,3	1.100.000	94,0	1.100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	235.808	1.150.000	487,7	570.000	49,6				
323	Rashodi za usluge	630.184	1.130.000	179,3	600.000	53,1				
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	17.150	100.000	583,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.150	100.000	583,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.150	100.000	583,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.150	100.000	583,1	100.000	100,0				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA		100.000		600.000	600,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		600.000	600,0	600.000	100,0	600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		600.000	600,0	600.000	100,0	600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		600.000	600,0				
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEDUREGIONALNI PROGRAM ESPON	241.722	260.000	107,6	670.000	257,7	335.000	50,0	335.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	241.722	260.000	107,6	670.000	257,7	335.000	50,0	335.000	100,0
32	Materijalni rashodi	241.722	260.000	107,6	670.000	257,7	335.000	50,0	335.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.722	260.000	107,6	670.000	257,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A915009	JACANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO		1.222.000		2.200.000	180,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.222.000		2.200.000	180,0				
32	Materijalni rashodi		1.222.000		2.200.000	180,0				
323	Rashodi za usluge		1.222.000		2.200.000	180,0				
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO		14.195.798		52.698.631	371,2	63.859.248	121,2	38.348.956	60,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		14.195.798		52.698.631	371,2	63.859.248	121,2	38.348.956	60,1
32	Materijalni rashodi		5.146.621		21.977.519	427,0	8.644.962	39,3	4.579.187	53,0
323	Rashodi za usluge		5.146.621		21.977.519	427,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.657.927		11.656.112	438,5	29.977.256	257,2	29.971.019	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.657.927		9.156.112	344,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		580.000		1.683.750	290,3	1.683.750	100,0	1.683.750	100,0
412	Nematerijalna imovina		580.000		1.683.750	290,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.811.250		17.381.250	299,1	23.553.280	135,5	2.115.000	9,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		8.965.000	8965,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.711.250		8.416.250	147,4				
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM		9.500.000		500.000	5,3				
576	Fond solidarnosti		9.500.000							
32	Materijalni rashodi		8.500.000							
323	Rashodi za usluge		8.500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.000.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				500.000					
A915020	SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA				500.000					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				500.000					
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.010.370	1.806.000	178,7	1.881.000	104,2	1.881.000	100,0	1.881.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.010.370	1.806.000	178,7	1.881.000	104,2	1.881.000	100,0	1.881.000	100,0
32	Materijalni rashodi	210.375	516.000	245,3	631.000	122,3	631.000	100,0	631.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	210.375	450.000	213,9	565.000	125,6				
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	799.995	1.250.000	156,3	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	799.995	1.250.000	156,3	1.250.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000							
412	Nematerijalna imovina		40.000							
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.336.844	13.294.095	994,4	10.352.000	77,9	2.860.000	27,6	2.860.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.328.379	13.010.000	979,4	10.352.000	79,6	2.860.000	27,6	2.860.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.259.017	11.030.000	876,1	9.042.000	82,0	2.250.000	24,9	2.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.259.017	11.030.000	876,1	9.042.000	82,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.362	1.980.000	2854,6	1.310.000	66,2	610.000	46,6	610.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	69.362	1.980.000	2854,6	1.310.000	66,2				
61	Donacije	8.465	284.095	3356,1						
32	Materijalni rashodi		278.000							
323	Rashodi za usluge		278.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.465	6.095	72,0						
422	Postrojenja i oprema	8.465	6.095	72,0						
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.429.475	22.502.250	508,0	9.991.250	44,4	8.858.750	88,7	8.858.750	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.429.475	22.502.250	508,0	9.991.250	44,4	8.858.750	88,7	8.858.750	100,0
32	Materijalni rashodi	3.213.461	9.875.000	307,3	4.478.750	45,4	4.478.750	100,0	4.478.750	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		170.000		100.000	58,8				
323	Rashodi za usluge	3.213.461	9.705.000	302,0	4.378.750	45,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	584.067	1.200.000	205,5	100.000	8,3	80.000	80,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	584.067	1.200.000	205,5	100.000	8,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	631.947	11.427.250	1808,3	5.412.500	47,4	4.300.000	79,4	4.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	594.447	1.305.000	219,5	1.687.500	129,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	10.122.250	26992,7	3.725.000	36,8				
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	819.666								
11	Opći prihodi i primici	819.666								
31	Rashodi za zaposlene	555.791								
311	Plaće (Bruto)	522.217								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000								
313	Doprinosi na plaće	30.575								
32	Materijalni rashodi	263.875								
321	Naknade troškova zaposlenima	34.694								
323	Rashodi za usluge	204.291								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.889								
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	55.398.796	94.361.000	170,3	83.885.000	88,9	320.595.000	382,2	448.690.000	140,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	36.190								
11	Opći prihodi i primici	36.190								
32	Materijalni rashodi	36.190								
323	Rashodi za usluge	36.190								
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	308.685	1.995.000	646,3	1.785.000	89,5	1.595.000	89,4	1.980.000	124,1
11	Opći prihodi i primici	225.000	1.595.000	708,9	1.385.000	86,8	1.195.000	86,3	1.580.000	132,2
32	Materijalni rashodi	225.000	1.595.000	708,9	1.385.000	86,8	1.195.000	86,3	1.580.000	132,2
323	Rashodi za usluge	225.000	1.575.000	700,0	1.325.000	84,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		60.000	300,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	83.685	400.000	478,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.685	370.000	442,1	370.000	100,0	370.000	100,0	370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	52.460	220.000	419,4	220.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.226	100.000	320,3	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30.000	100,0				
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ		4.600.000		4.600.000	100,0	1.510.000	32,8	810.000	53,6
11	Opći prihodi i primici		4.600.000		4.600.000	100,0	1.510.000	32,8	810.000	53,6
32	Materijalni rashodi		1.950.000		1.950.000	100,0	510.000	26,2	310.000	60,8
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.900.000		1.900.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.650.000		2.650.000	100,0	1.000.000	37,7	500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		2.650.000		2.650.000	100,0				
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	26.928.689								
11	Opći prihodi i primici	24.416.176								
32	Materijalni rashodi	906.474								
323	Rashodi za usluge	906.474								
38	Ostali rashodi	23.397.214								
383	Kazne, penali i naknade štete	23.397.214								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.488								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.488								
61	Donacije	2.512.513								
38	Ostali rashodi	2.512.513								
383	Kazne, penali i naknade štete	2.512.513								
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	96.742	1.475.000	1524,7	1.265.000	85,8	1.055.000	83,4	665.000	63,0
11	Opći prihodi i primici	96.742	1.475.000	1524,7	1.265.000	85,8	1.055.000	83,4	665.000	63,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	96.742	1.475.000	1524,7	1.265.000	85,8	1.055.000	83,4	665.000	63,0
323	Rashodi za usluge	77.263	1.340.000	1734,3	1.140.000	85,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.005	50.000	999,0	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.474	85.000	587,3	75.000	88,2				
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	676.419	2.345.000	346,7	2.345.000	100,0	2.045.000	87,2	1.745.000	85,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	676.419	2.345.000	346,7	2.345.000	100,0	2.045.000	87,2	1.745.000	85,3
32	Materijalni rashodi	676.419	1.225.000	181,1	1.225.000	100,0	1.225.000	100,0	1.225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	141.813	400.000	282,1	400.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.606	800.000	149,6	800.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.120.000		1.120.000	100,0	820.000	73,2	520.000	63,4
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	154.136	565.000	366,6	615.000	108,8	615.000	100,0	615.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	154.136	565.000	366,6	615.000	108,8	615.000	100,0	615.000	100,0
32	Materijalni rashodi	154.136	435.000	282,2	485.000	111,5	485.000	100,0	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	69.968	135.000	192,9	185.000	137,0				
323	Rashodi za usluge	18.330	100.000	545,6	150.000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.837	200.000	303,8	150.000	75,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		130.000		130.000	100,0				
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	27.197.936	27.351.000	100,6	10.275.000	37,6	12.275.000	119,5	12.275.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.351.000		7.775.000	105,8	7.775.000	100,0	7.775.000	100,0
32	Materijalni rashodi		351.000		355.000	101,1	355.000	100,0	355.000	100,0
323	Rashodi za usluge		270.000		270.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.000		85.000	104,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.000.000		7.420.000	106,0	7.420.000	100,0	7.420.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.000.000		7.420.000	106,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.197.936	20.000.000	73,5	2.500.000	12,5	4.500.000	180,0	4.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.197.936	20.000.000	73,5	2.500.000	12,5	4.500.000	180,0	4.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.197.936	20.000.000	73,5	2.500.000	12,5				
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE		3.000.000		3.000.000	100,0	1.500.000	50,0	600.000	40,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.000.000		3.000.000	100,0	1.500.000	50,0	600.000	40,0
32	Materijalni rashodi		3.000.000		3.000.000	100,0	1.500.000	50,0	600.000	40,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000		3.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)		53.030.000		60.000.000	113,1	300.000.000	500,0	430.000.000	143,3
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		53.030.000		60.000.000	113,1	300.000.000	500,0	430.000.000	143,3
32	Materijalni rashodi		47.930.000		59.700.000	124,6	299.700.000	502,0	429.700.000	143,4
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		200.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000		300.000	60,0				
323	Rashodi za usluge		47.300.000		59.150.000	125,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		50.000	166,7				
38	Ostali rashodi		5.000.000		100.000	2,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000.000		100.000	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		200.000	200,0				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	644.070.896	453.226.473	70,4	211.894.326	46,8	255.702.525	120,7	268.616.415	105,1
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE		1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.100.000		1.300.000	118,2
32	Materijalni rashodi						1.100.000		1.300.000	118,2
323	Rashodi za usluge									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.300.000		1.300.000	100,0	200.000	15,4		
32	Materijalni rashodi		1.300.000		1.300.000	100,0	200.000	15,4		
323	Rashodi za usluge		1.300.000		1.300.000	100,0				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.492.087	4.021.500	89,5	2.030.000	50,5	3.600.000	177,3	4.150.000	115,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.492.087	4.021.500	89,5	2.030.000	50,5	3.600.000	177,3	4.150.000	115,3
32	Materijalni rashodi	4.492.087	4.021.500	89,5	2.030.000	50,5	3.600.000	177,3	4.150.000	115,3
323	Rashodi za usluge	4.477.025	3.856.500	86,1	1.800.000	46,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		100.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.062	125.000	829,9	130.000	104,0				
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA - NPOO		100.000		26.500.000	26500,0	173.500.000	654,7	240.000.000	138,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		100.000		26.500.000	26500,0	173.500.000	654,7	240.000.000	138,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		53.500.000	3566,7	130.000.000	243,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.500.000					
38	Ostali rashodi		100.000		25.000.000	25000,0	120.000.000	480,0	110.000.000	91,7
382	Kapitalne donacije		100.000		25.000.000	25000,0				
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA – NPOO				2.000.000		4.500.000	225,0	4.500.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				2.000.000		4.500.000	225,0	4.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		4.500.000	225,0	4.500.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	51.664	225.000	435,5	320.000	142,2	225.000	70,3	225.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	51.664	225.000	435,5	320.000	142,2	225.000	70,3	225.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		40.000		70.000	175,0	40.000	57,1	40.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		40.000		70.000	175,0				
32	Materijalni rashodi	51.664	185.000	358,1	250.000	135,1	185.000	74,0	185.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.607	50.000	471,4	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60.000		100.000	166,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.057	75.000	182,7	100.000	133,3				
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	639.527.144	447.579.973	70,0	179.744.326	40,2	72.577.525	40,4	18.441.415	25,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.175.959	7.438.602	341,9	5.723.644	76,9	4.297.525	75,1	3.762.415	87,5
31	Rashodi za zaposlene	1.560.712	2.612.372	167,4	3.000.441	114,9	1.712.000	57,1	1.712.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.325.182	2.192.872	165,5	2.544.353	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.875	21.600	128,0	27.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	218.655	397.900	182,0	429.088	107,8				
32	Materijalni rashodi	612.649	4.758.730	776,7	2.655.703	55,8	2.518.025	94,8	1.982.915	78,7
321	Naknade troškova zaposlenima	90.169	204.580	226,9	280.660	137,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	886	33.000	3724,6	12.000	36,4				
323	Rashodi za usluge	521.593	4.506.150	863,9	2.348.043	52,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.599	22.500	865,8	22.500	100,0	22.500	100,0	22.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.599	22.500	865,8	22.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000		45.000	100,0	45.000	100,0	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>	571.635	5.001.000	874,9	4.001.000	80,0	101.000	2,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	534.992	5.000.000	934,6	4.000.000	80,0	100.000	2,5		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	534.992	5.000.000	934,6	4.000.000	80,0				
38	Ostali rashodi	36.644	1.000	2,7	1.000	100,0	1.000	100,0		
382	Kapitalne donacije	36.644	1.000	2,7	1.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	636.779.550	435.140.371	68,3	170.019.682	39,1	68.179.000	40,1	14.679.000	21,5
31	Rashodi za zaposlene	8.844.033	14.678.103	166,0	16.869.167	114,9	9.568.000	56,7	9.568.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.509.363	12.319.606	164,1	14.284.665	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.625	122.400	128,0	153.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	1.239.045	2.236.097	180,5	2.431.502	108,7				
32	Materijalni rashodi	3.471.716	7.337.480	211,4	7.348.015	100,1	4.728.500	64,4	4.728.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	511.001	1.147.620	224,6	1.578.740	137,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.021	187.000	3724,7	318.000	170,1				
323	Rashodi za usluge	2.955.695	5.917.860	200,2	5.366.275	90,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		85.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	442.078.563	380.042.288	86,0	128.420.000	33,8	38.000.000	29,6		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	439.537.089	380.000.000	86,5	128.420.000	33,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.541.475	42.288	1,7						
38	Ostali rashodi	28.470.511	7.000.000	24,6	7.000.000	100,0	4.000.000	57,1		
382	Kapitalne donacije	28.470.511	7.000.000	24,6	7.000.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.726	127.500	865,8	127.500	100,0	127.500	100,0	127.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.726	127.500	865,8	127.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		255.000		255.000	100,0	255.000	100,0	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	153.900.000	25.700.000	16,7	10.000.000	38,9	11.500.000	115,0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	153.900.000	25.700.000	16,7	10.000.000	38,9				
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 TVRDE	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	220.253.164	447.329.000	203,1	540.744.000	120,9	648.099.000	119,9	640.469.000	98,8
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	215.962.969	326.424.000	151,1	324.744.000	99,5	369.099.000	113,7	361.469.000	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.288.002	10.000.000	233,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	2.192	5.000	228,1						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		900.000		66.000.000	7.333,3	129.000.000	195,5	129.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja		110.000.000							
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				140.000.000		140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	220.253.164	447.329.000	203,1	540.744.000	120,9	648.099.000	119,9	640.469.000	98,8
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	35.305.861	53.669.000	152,0	47.179.000	87,9	45.134.000	95,7	45.304.000	100,4
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.191.284	15.898.000	130,4	15.034.000	94,6	14.994.000	99,7	15.164.000	101,1
11	Opći prihodi i primici	12.189.092	15.893.000	130,4	15.034.000	94,6	14.994.000	99,7	15.164.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene	8.475.518	10.745.000	126,8	9.850.000	91,7	9.950.000	101,0	10.050.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	6.980.965	8.845.000	126,7	7.950.000	89,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	353.649	350.000	99,0	350.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.140.904	1.550.000	135,9	1.550.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.658.975	4.978.000	136,0	5.058.000	101,6	4.918.000	97,2	4.988.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	567.075	845.000	149,0	845.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	296.772	433.000	145,9	433.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.756.702	3.605.000	130,8	3.690.000	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	674	5.000	741,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.752	90.000	238,4	90.000	100,0				
34	Financijski rashodi	46.243	90.000	194,6	91.000	101,1	91.000	100,0	91.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	46.243	90.000	194,6	91.000	101,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.357	80.000	957,3	35.000	43,8	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.357	80.000	957,3	35.000	43,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.192	5.000	228,1						
32	Materijalni rashodi	2.192	5.000	228,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.192	5.000	228,1						
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	20.758.816	28.060.000	135,2	26.055.000	92,9	26.050.000	100,0	26.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.758.816	28.060.000	135,2	26.055.000	92,9	26.050.000	100,0	26.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	797.350	1.040.000	130,4	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
323	Rashodi za usluge	717.609	920.000	128,2	920.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.742	120.000	150,5	120.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.722	20.000	1161,3	15.000	75,0	10.000	66,7	10.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.722	20.000	1161,3	15.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.959.743	27.000.000	135,3	25.000.000	92,6	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	19.959.743	27.000.000	135,3	25.000.000	92,6				
K551003	INFORMATIZACIJA	292.295	260.000	89,0	140.000	53,8	140.000	100,0	140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	292.295	260.000	89,0	140.000	53,8	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.193	155.000	217,7	85.000	54,8	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	71.193	155.000	217,7	85.000	54,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.102	105.000	47,5	55.000	52,4	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	221.102	105.000	47,5	55.000	52,4				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	347.074	451.000	129,9	450.000	99,8	450.000	100,0	450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	347.074	451.000	129,9	450.000	99,8	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.785	191.000	172,4	190.000	99,5	190.000	100,0	190.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.433	5.000	349,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	65.777	106.000	161,1	105.000	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.575	80.000	183,6	80.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.290	260.000	110,0	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	236.290	260.000	110,0	260.000	100,0				
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		4.000.000		5.000.000	125,0	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		4.000.000		5.000.000	125,0	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000.000		5.000.000	125,0	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		4.000.000		5.000.000	125,0				
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	1.716.392	5.000.000	291,3	500.000	10,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.716.392	5.000.000	291,3	500.000	10,0	500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.716.392	5.000.000	291,3	500.000	10,0	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.716.392	5.000.000	291,3	500.000	10,0				
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	180.939.705	384.830.000	212,7	418.685.000	108,8	465.085.000	111,1	457.285.000	98,3
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	2.878.837	3.225.000	112,0	3.230.000	100,2	3.030.000	93,8	3.130.000	103,3
11	Opći prihodi i primici	2.878.837	3.225.000	112,0	3.230.000	100,2	3.030.000	93,8	3.130.000	103,3
32	Materijalni rashodi	2.878.837	3.225.000	112,0	3.230.000	100,2	3.030.000	93,8	3.130.000	103,3
322	Rashodi za materijal i energiju	9.810	25.000	254,8	30.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	2.869.026	3.200.000	111,5	3.200.000	100,0				
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		3.050.000		1.300.000	42,6	1.300.000	100,0	3.300.000	253,8
11	Opći prihodi i primici		3.050.000		1.300.000	42,6	1.300.000	100,0	3.300.000	253,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.050.000		1.300.000	42,6	1.300.000	100,0	3.300.000	253,8
421	Građevinski objekti		2.000.000		1.000.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema		1.050.000		300.000	28,6				
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	44.932.329	130.000.000	289,3	150.000.000	115,4	150.000.000	100,0	150.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	40.644.326	10.000.000	24,6						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.644.326	10.000.000	24,6						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.644.326	10.000.000	24,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.288.002	10.000.000	233,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.288.002	10.000.000	233,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.288.002	10.000.000	233,2	10.000.000	100,0				
81	Namjenski primici od zaduživanja		110.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		110.000.000							
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		110.000.000							
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				140.000.000		140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				140.000.000		140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				140.000.000					
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	18.910	55.000	290,9	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.910	55.000	290,9	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	18.910	55.000	290,9	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	430	5.000	1162,8	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.480	50.000	270,6	50.000	100,0				
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	133.109.630	248.500.000	186,7	264.100.000	106,3	310.700.000	117,6	300.800.000	96,8
11	Opći prihodi i primici	133.109.630	248.500.000	186,7	264.100.000	106,3	310.700.000	117,6	300.800.000	96,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.109.630	248.500.000	186,7	264.100.000	106,3	310.700.000	117,6	300.800.000	96,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.109.630	248.500.000	186,7	264.100.000	106,3				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	4.007.597	8.830.000	220,3	74.880.000	848,0	137.880.000	184,1	137.880.000	100,0
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	2.150.000	4.550.000	211,6	68.500.000	1505,5	131.000.000	191,2	131.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.150.000	4.050.000	188,4	6.000.000	148,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.150.000	4.050.000	188,4	6.000.000	148,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.150.000	4.050.000	188,4	6.000.000	148,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		500.000		62.500.000	12500,0	125.000.000	200,0	125.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		62.500.000	12500,0	125.000.000	200,0	125.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		62.500.000	12500,0				
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.857.597	4.280.000	230,4	6.380.000	149,1	6.880.000	107,8	6.880.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.857.597	3.880.000	208,9	2.880.000	74,2	2.880.000	100,0	2.880.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.364.897	2.980.000	218,3	2.880.000	96,6	2.880.000	100,0	2.880.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.361.350	2.950.000	216,7	2.850.000	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.547	30.000	845,8	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.700	900.000	182,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	492.700	900.000	182,7						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		400.000		3.500.000	875,0	4.000.000	114,3	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		400.000		3.500.000	875,0	4.000.000	114,3	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		400.000		3.312.500	828,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				187.500					
07625	Državna geodetska uprava	288.218.393	355.737.634	123,4	474.886.413	133,5	540.259.547	113,8	673.333.631	124,6
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	249.025.615	289.051.481	116,1	296.203.981	102,5	340.548.981	115,0	469.759.631	137,9
12	Sredstva učešća za pomoći	2.600.410	3.792.444	145,8	5.285.031	139,4	7.000.387	132,5		
31	Vlastiti prihodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
51	Pomoći EU				100.000.000		150.000.000	150,0	200.000.000	133,3
52	Ostale pomoći	1.789.597	1.713.772	95,8	2.310.268	134,8	2.356.068	102,0	2.074.000	88,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.070.137	5.210.749	486,9	4.619.923	88,7	3.619.923	78,4		
562	Kohezijski fond (KF)		1.469.188		1.469.188	100,0	569.188	38,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.907.958	38.000.000	254,9	53.498.022	140,8	28.665.000	53,6		
61	Donacije	1.794.588	1.000.000	55,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	17.030.087	15.000.000	88,1	10.000.000	66,7	6.000.000	60,0		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	288.218.393	355.737.634	123,4	474.886.413	133,5	540.259.547	113,8	673.333.631	124,6
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	288.218.393	355.737.634	123,4	474.886.413	133,5	540.259.547	113,8	673.333.631	124,6
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	171.299.751	177.172.731	103,4	180.280.231	101,8	193.324.231	107,2	200.954.631	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	171.014.803	176.022.731	102,9	179.130.231	101,8	192.174.231	107,3	199.804.631	104,0
31	Rashodi za zaposlene	127.272.754	135.152.731	106,2	141.372.731	104,6	149.416.731	105,7	155.047.131	103,8
311	Plaće (Bruto)	104.542.376	109.072.731	104,3	113.142.731	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.440.630	5.800.000	106,6	6.200.000	106,9				
313	Doprinosi na plaće	17.289.748	20.280.000	117,3	22.030.000	108,6				
32	Materijalni rashodi	43.731.059	40.750.000	93,2	37.637.500	92,4	42.637.500	113,3	44.637.500	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8.084.388	5.950.000	73,6	5.950.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.004.000	8.725.496	96,9	8.120.000	93,1				
323	Rashodi za usluge	26.097.263	25.044.504	96,0	22.450.000	89,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000		300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.409	730.000	133,8	817.500	112,0				
34	Financijski rashodi	10.990	120.000	1091,9	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.990	120.000	1091,9	120.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000		500.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	284.947	150.000	52,6	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	284.947	150.000	52,6	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	284.947	100.000	35,1	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	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		100.000		100.000	100,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	14.810.889	41.547.522	280,5	159.172.950	383,1	209.218.750	131,4	365.500.000	174,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.336.583	40.593.750	304,4	57.718.750	142,2	57.718.750	100,0	164.000.000	284,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	13.336.583	40.593.750	304,4	57.718.750	142,2	57.718.750	100,0	164.000.000	284,1
323	Rashodi za usluge	13.336.583	40.593.750	304,4	57.718.750	142,2				
51	Pomoći EU				100.000.000		150.000.000	150,0	200.000.000	133,3
32	Materijalni rashodi				100.000.000		150.000.000	150,0	200.000.000	133,3
323	Rashodi za usluge				100.000.000					
52	Ostale pomoći	1.474.306	953.772	64,7	1.454.200	152,5	1.500.000	103,1	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.474.306	953.772	64,7	1.454.200	152,5	1.500.000	103,1	1.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.474.306	953.772	64,7	1.454.200	152,5				
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	623.000	997.500	160,1	545.000	54,6	516.000	94,7	520.000	100,8
11	Opći prihodi i primici	623.000	997.500	160,1	545.000	54,6	516.000	94,7	520.000	100,8
32	Materijalni rashodi	623.000	997.500	160,1	545.000	54,6	516.000	94,7	520.000	100,8
323	Rashodi za usluge	623.000	997.500	160,1	545.000	54,6				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	7.750.000	9.700.000	125,2	1.000.000	10,3	6.500.000	650,0	6.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.750.000	9.700.000	125,2	1.000.000	10,3	6.500.000	650,0	6.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.750.000	9.700.000	125,2	1.000.000	10,3	6.500.000	650,0	6.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.750.000	9.700.000	125,2	1.000.000	10,3				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	402.500	437.500	108,7	600.000	137,1	600.000	100,0	600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	402.500	437.500	108,7	600.000	137,1	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	402.500	437.500	108,7	600.000	137,1	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	402.500	437.500	108,7	600.000	137,1				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.486.700	1.500.000	100,9	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.486.700	1.500.000	100,9	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.486.700	1.500.000	100,9	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.486.700	1.500.000	100,9	2.500.000	166,7				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1.234.381	3.015.732	244,3	3.051.800	101,2	3.051.800	100,0	4.224.000	138,4
11	Opći prihodi i primici	1.234.381	2.775.000	224,8	2.805.000	101,1	2.805.000	100,0	4.000.000	142,6
32	Materijalni rashodi	1.234.381	2.775.000	224,8	2.805.000	101,1	2.805.000	100,0	4.000.000	142,6
321	Naknade troškova zaposlenima	46.651	65.000	139,3	65.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.119.734	2.640.000	235,8	2.640.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.995	70.000	102,9	100.000	142,9				
52	Ostale pomoći		240.732		246.800	102,5	246.800	100,0	224.000	90,8
32	Materijalni rashodi		240.732		246.800	102,5	246.800	100,0	224.000	90,8
323	Rashodi za usluge		240.732		246.800	102,5				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	21.984.375	27.000.000	122,8	24.000.000	88,9	29.000.000	120,8	31.000.000	106,9
11	Opći prihodi i primici	21.984.375	27.000.000	122,8	24.000.000	88,9	29.000.000	120,8	31.000.000	106,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	21.984.375	27.000.000	122,8	24.000.000	88,9	29.000.000	120,8	31.000.000	106,9
323	Rashodi za usluge	21.984.375	27.000.000	122,8	24.000.000	88,9				
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE	12.493.245	2.250.000	18,0						
11	Opći prihodi i primici	12.493.245	2.250.000	18,0						
32	Materijalni rashodi	12.493.245	2.250.000	18,0						
323	Rashodi za usluge	12.493.245	2.250.000	18,0						
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA		1.728.456		1.728.456	100,0	828.456	47,9		
52	Ostale pomoći		259.268		259.268	100,0	259.268	100,0		
32	Materijalni rashodi		259.268		259.268	100,0	259.268	100,0		
323	Rashodi za usluge		259.268		259.268	100,0				
562	Kohezijski fond (KF)		1.469.188		1.469.188	100,0	569.188	38,7		
32	Materijalni rashodi		1.469.188		1.469.188	100,0	569.188	38,7		
323	Rashodi za usluge		1.469.188		1.469.188	100,0				
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE		4.000.000		4.700.000	117,5	8.000.000	170,2	7.000.000	87,5
11	Opći prihodi i primici		4.000.000		4.700.000	117,5	8.000.000	170,2	7.000.000	87,5
32	Materijalni rashodi		4.000.000		4.700.000	117,5	8.000.000	170,2	7.000.000	87,5
323	Rashodi za usluge		4.000.000		4.700.000	117,5				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	800.000	4.250.000	531,3	1.580.000	37,2	1.560.000	98,7	1.560.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	800.000	4.250.000	531,3	1.580.000	37,2	1.560.000	98,7	1.560.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	800.000	4.250.000	531,3	1.580.000	37,2	1.560.000	98,7	1.560.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	800.000	4.250.000	531,3	1.580.000	37,2				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.444	200.000	396,5	700.000	350,0	1.200.000	171,4	1.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	50.444	200.000	396,5	700.000	350,0	1.200.000	171,4	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.444	200.000	396,5	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.444	200.000	396,5	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				500.000					
K664013	INFORMATIZACIJA	16.504.450	15.210.000	92,2	14.700.000	96,6	17.700.000	120,4	23.700.000	133,9
11	Opći prihodi i primici	14.679.518	14.600.000	99,5	14.000.000	95,9	17.000.000	121,4	23.000.000	135,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.000.000	7.000.000	175,0	7.000.000	100,0	9.000.000	128,6	11.700.000	130,0
323	Rashodi za usluge	4.000.000	7.000.000	175,0	7.000.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.100.000	5.000.000	70,4	3.700.000	74,0	4.700.000	127,0	6.000.000	127,7
412	Nematerijalna imovina	7.100.000	5.000.000	70,4	3.700.000	74,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	2.500.000	71,4	3.200.000	128,0	3.200.000	100,0	5.200.000	162,5
422	Postrojenja i oprema	3.300.000	2.300.000	69,7	3.000.000	130,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.518	100.000	125,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	79.518	100.000	125,8	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.344	110.000	362,5	200.000	181,8	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.344	100.000	329,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.344	100.000	329,6	100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		100.000	1000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		100.000	1000,0				
61	<i>Donacije</i>	1.794.588	500.000	27,9	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.183.705	500.000	42,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.183.705	500.000	42,2	500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.884								
422	Postrojenja i oprema	610.884								
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2.670.066	2.850.000	106,7	3.150.000	110,5	3.150.000	100,0	4.000.000	127,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.670.066	2.850.000	106,7	3.150.000	110,5	3.150.000	100,0	4.000.000	127,0
32	Materijalni rashodi	54.619	100.000	183,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.619	100.000	183,1	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.615.447	2.750.000	105,1	3.050.000	110,9	3.050.000	100,0	3.900.000	127,9
421	Građevinski objekti	2.145.447	2.200.000	102,5	2.200.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	470.000	550.000	117,0	850.000	154,5				
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	17.030.087	15.000.000	88,1	10.000.000	66,7	6.000.000	60,0		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	17.030.087	15.000.000	88,1	10.000.000	66,7	6.000.000	60,0		
32	Materijalni rashodi	15.768.620	12.000.000	76,1	8.500.000	70,8	5.900.000	69,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000.000		980.000	98,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	570	20.000	3508,8	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	15.768.050	10.970.000	69,6	7.500.000	68,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.261.467	2.200.000	174,4	1.000.000	45,5	100.000	10,0		
422	Postrojenja i oprema	1.261.467	2.200.000	174,4	1.000.000	45,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		800.000		500.000	62,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000		500.000	62,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	100.000	750.000	750,0	750.000	100,0	1.250.000	166,7	1.250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	100.000	750.000	750,0	750.000	100,0	1.250.000	166,7	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	750.000	750,0	750.000	100,0	1.250.000	166,7	1.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	750.000	750,0	750.000	100,0				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	300.000	825.000	275,0	2.625.000	318,2	3.625.000	138,1	8.625.000	237,9
11	Opći prihodi i primici	300.000	825.000	275,0	2.625.000	318,2	3.625.000	138,1	8.625.000	237,9
32	Materijalni rashodi	300.000	825.000	275,0	2.625.000	318,2	3.625.000	138,1	8.625.000	237,9
323	Rashodi za usluge	300.000	825.000	275,0	2.625.000	318,2				
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	17.319.520	41.503.615	239,6	58.169.110	140,2	35.051.444	60,3		
12	Sredstva učešća za pomoći	2.411.563	3.503.615	145,3	4.671.088	133,3	6.386.444	136,7		
31	Rashodi za zaposlene	66.575	222.806	334,7	1.165.000	522,9	1.165.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	55.590	191.250	344,0	1.000.000	522,9				
313	Doprinosi na plaće	10.985	31.556	287,3	165.000	522,9				
32	Materijalni rashodi	2.221.634	2.880.809	129,7	3.506.088	121,7	5.221.444	148,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000							
323	Rashodi za usluge	2.221.634	2.680.809	120,7	3.506.088	130,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.354	400.000	324,3						
422	Postrojenja i oprema	123.354	400.000	324,3						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.907.958	38.000.000	254,9	53.498.022	140,8	28.665.000	53,6		
31	Rashodi za zaposlene	791.019	1.460.247	184,6	2.550.082	174,6	1.165.000	45,7		
311	Plaće (Bruto)	662.151	1.255.644	189,6	2.220.082	176,8				
313	Doprinosi na plaće	128.867	204.603	158,8	330.000	161,3				
32	Materijalni rashodi	13.417.952	33.539.753	250,0	47.947.940	143,0	24.500.000	51,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000							
323	Rashodi za usluge	13.417.952	33.239.753	247,7	47.947.940	144,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	698.987	3.000.000	429,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	698.987	3.000.000	429,2	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	1.258.985	5.499.578	436,8	5.233.866	95,2	4.233.866	80,9		
12	Sredstva učešća za pomoći	188.848	288.829	152,9	613.943	212,6	613.943	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	9.203	57.707	627,1	274.943	476,4	274.943	100,0		
311	Plaće (Bruto)	7.684	50.180	653,0	220.386	439,2				
313	Doprinosi na plaće	1.518	7.527	495,7	54.557	724,8				
32	Materijalni rashodi	179.645	231.122	128,7	339.000	146,7	339.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.904	92.460	257,5	169.500	183,3				
323	Rashodi za usluge	143.741	138.662	96,5	169.500	122,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.070.137	5.210.749	486,9	4.619.923	88,7	3.619.923	78,4		
31	Rashodi za zaposlene	52.147	1.405.253	2694,8	1.873.670	133,3	1.873.670	100,0		
311	Plaće (Bruto)	43.543	1.221.959	2806,3	1.564.515	128,0				
313	Doprinosi na plaće	8.604	183.294	2130,3	309.155	168,7				
32	Materijalni rashodi	1.017.989	3.805.496	373,8	2.746.253	72,2	1.746.253	63,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	306.202	1.500.000	489,9	1.960.500	130,7				
323	Rashodi za usluge	711.787	2.305.496	323,9	785.753	34,1				
T664044	REGISTAR ZGRADA		100.000		200.000	200,0	12.750.000	6375,0	14.000.000	109,8
11	Opći prihodi i primici		100.000		200.000	200,0	12.750.000	6375,0	14.000.000	109,8
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0	12.750.000	6375,0	14.000.000	109,8
323	Rashodi za usluge		100.000		200.000	200,0				
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije		646.706.855		1.280.588.067	198,0	1.262.016.480	98,5	1.826.953.698	144,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		234.203.879		802.160.067	342,5	1.004.386.480	125,2	1.541.154.698	153,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		7.000.000		25.000.000	357,1	30.000.000	120,0	35.000.000	116,7
52	Ostale pomoći		28.918.300		112.928.000	390,5	133.130.000	117,9	153.199.000	115,1
576	Fond solidarnosti		367.084.676							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				276.000.000					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				34.500.000		34.500.000	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				30.000.000		60.000.000	200,0	97.600.000	162,7
61	Donacije		9.500.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		646.706.855		1.280.588.067	198,0	1.262.016.480	98,5	1.826.953.698	144,8
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU		646.706.855		1.280.588.067	198,0	1.262.016.480	98,5	1.826.953.698	144,8
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU		15.848.300		30.918.000	195,1	33.155.000	107,2	33.294.000	100,4
11	Opći prihodi i primici		12.455.000		21.910.000	175,9	23.405.000	106,8	23.475.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene		7.092.000		13.780.000	194,3	15.930.000	115,6	16.000.000	100,4
311	Plaće (Bruto)		5.850.000		11.380.000	194,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		280.000		500.000	178,6				
313	Doprinosi na plaće		962.000		1.900.000	197,5				
32	Materijalni rashodi		4.781.000		7.645.000	159,9	7.180.000	93,9	7.180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		256.500		550.000	214,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		490.000		695.000	141,8				
323	Rashodi za usluge		3.801.500		6.220.000	163,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213.000		160.000	75,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		150.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				80.000		70.000	87,5	30.000	42,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		427.000		400.000	93,7	220.000	55,0	260.000	118,2
422	Postrojenja i oprema		427.000		400.000	93,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>		3.393.300		9.008.000	265,5	9.750.000	108,2	9.819.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene		1.950.000		5.820.000	298,5	6.820.000	117,2	6.890.000	101,0
311	Plaće (Bruto)		1.600.000		4.820.000	301,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000		200.000	250,0				
313	Doprinosi na plaće		270.000		800.000	296,3				
32	Materijalni rashodi		1.257.000		3.019.500	240,2	2.815.500	93,2	2.815.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		61.000		210.000	344,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000		292.500	243,8				
323	Rashodi za usluge		1.020.000		2.456.000	240,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		6.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000		55.000	107,8				
34	Financijski rashodi		1.300		1.500	115,4	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.300		1.500	115,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		45.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		45.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				34.000		30.000	88,2	12.000	40,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				34.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		133.000	95,0	83.000	62,4	100.000	120,5
422	Postrojenja i oprema		140.000		133.000	95,0				
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE		624.488.555		1.216.550.067	194,8	1.167.556.480	96,0	1.694.754.698	145,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		216.848.879		778.050.067	358,8	980.056.480	126,0	1.516.754.698	154,8
32	Materijalni rashodi		144.348.879		30.736.067	21,3	41.345.480	134,5	66.251.698	160,2
323	Rashodi za usluge		144.348.879		30.736.067	21,3				
35	Subvencije				107.610.000		145.402.000	135,1	237.374.000	163,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				107.610.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.500.000		620.104.000	2254,9	781.189.000	126,0	1.211.347.000	155,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.500.000		620.104.000	2254,9				
38	Ostali rashodi		45.000.000		19.600.000	43,6	12.120.000	61,8	1.782.000	14,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete		45.000.000		19.600.000	43,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		7.000.000		25.000.000	357,1	30.000.000	120,0	35.000.000	116,7
32	Materijalni rashodi		7.000.000		1.300.000	18,6	1.600.000	123,1	1.900.000	118,8
323	Rashodi za usluge		7.000.000		1.300.000	18,6				
35	Subvencije				4.200.000		5.400.000	128,6	6.600.000	122,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				4.200.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				19.500.000		23.000.000	117,9	26.500.000	115,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				19.500.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		24.055.000		103.000.000	428,2	123.000.000	119,4	143.000.000	116,3
32	Materijalni rashodi		19.955.000		6.400.000	32,1	7.400.000	115,6	8.400.000	113,5
323	Rashodi za usluge		19.955.000		6.400.000	32,1				
35	Subvencije				19.500.000		23.500.000	120,5	27.500.000	117,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				19.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000.000		77.000.000	1925,0	92.000.000	119,5	107.000.000	116,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000.000		77.000.000	1925,0				
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		100.000		100.000	100,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		367.084.676							
32	Materijalni rashodi		365.084.676							
323	Rashodi za usluge		365.084.676							
38	Ostali rashodi		2.000.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				276.000.000					
32	Materijalni rashodi				17.600.000					
323	Rashodi za usluge				17.600.000					
35	Subvencije				42.400.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				42.400.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				208.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				208.000.000					
38	Ostali rashodi				8.000.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				8.000.000					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				34.500.000		34.500.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				2.200.000		2.200.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				2.200.000					
35	Subvencije				5.300.000		5.300.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.300.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				26.000.000		26.000.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				26.000.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0		
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000.000					
61	<i>Donacije</i>		9.500.000							
38	Ostali rashodi		9.500.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		9.500.000							
A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU		6.370.000		3.120.000	49,0	1.305.000	41,8	1.305.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.900.000		2.200.000	44,9	925.000	42,0	925.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		800.000		300.000	37,5	175.000	58,3	175.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		800.000		300.000	37,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.100.000		1.900.000	46,3	750.000	39,5	750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.100.000		1.000.000	90,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000.000		900.000	30,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.470.000		920.000	62,6	380.000	41,3	380.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		240.000		120.000	50,0	70.000	58,3	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		240.000		120.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.230.000		800.000	65,0	310.000	38,8	310.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		330.000		420.000	127,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900.000		380.000	42,2				
A915021	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO				30.000.000		60.000.000	200,0	97.600.000	162,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				30.000.000		60.000.000	200,0	97.600.000	162,7
32	Materijalni rashodi				1.400.000		2.500.000	178,6	4.100.000	164,0
323	Rashodi za usluge				1.400.000					
35	Subvencije				3.500.000		6.500.000	185,7	13.500.000	207,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				3.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				23.000.000		50.000.000	217,4	80.000.000	160,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				23.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.100.000		1.000.000	47,6		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.100.000					
077	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>5.476.443.988</b>	<b>8.474.165.866</b>	<b>154,7</b>	<b>9.818.334.832</b>	<b>115,9</b>	<b>11.151.542.075</b>	<b>113,6</b>	<b>7.597.961.469</b>	<b>68,1</b>
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	3.156.588.861	5.260.040.505	166,6	7.312.708.314	139,0	8.599.484.538	117,6	5.254.634.270	61,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	643.447.502	423.127.390	65,8	374.588.533	88,5	423.951.915	113,2	274.405.672	64,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	156.475.259	247.567.945	158,2	380.415.971	153,7	538.856.966	141,6	434.821.803	80,7
31	Vlastiti prihodi	37.649	518.000	1375,9	498.000	96,1	30.000	6,0	30.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		550.000		628.501	114,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.503.154	41.523.724	332,1	61.756.799	148,7	32.714.443	53,0	20.172.430	61,7
51	Pomoći EU	49.566.351	16.138.203	32,6	14.720.156	91,2	7.074.424	48,1	5.154.224	72,9
52	Ostale pomoći	19.284.334	47.000.437	243,7	97.884.906	208,3	98.996.411	101,1	85.680.706	86,5
552	Švicarski instrument	47.748.064	50.000.000	104,7	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	319.562	10.656.611	3334,8	2.040.596	19,1	539.252	26,4	484.500	89,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.676.158	113.235.350	6755,6	85.073.000	75,1	126.604.000	148,8	126.604.000	100,0
562	Kohezijski fond (KF)	1.325.890.631	2.111.068.318	159,2	2.617.376.541	124,0	3.299.794.428	126,1	2.098.574.975	63,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	829.157.922	1.886.085.024	227,5	2.223.145.852	117,9	2.020.073.154	90,9	682.825.591	33,8
576	Fond solidarnosti		25.789.853							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				18.922.000					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				25.000.000		25.000.000	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		286.779.650		1.390.657.459	484,9	2.005.849.545	144,2	1.525.880.369	76,1
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	70.482.275								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.977.888	29.709.853	746,9	46.942.000	158,0	28.020.000	59,7	2.020.000	7,2
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	3.977.888	29.709.853	746,9	46.942.000	158,0	28.020.000	59,7	2.020.000	7,2
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE		25.789.853		43.922.000	170,3	25.000.000	56,9		
576	<i>Fond solidarnosti</i>		25.789.853							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000.000							
38	Ostali rashodi		5.789.853							
386	Kapitalne pomoći		5.789.853							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				18.922.000					
38	Ostali rashodi				18.922.000					
386	Kapitalne pomoći				18.922.000					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				25.000.000		25.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				25.000.000		25.000.000	100,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				25.000.000					
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3.977.888	3.920.000	98,5	3.020.000	77,0	3.020.000	100,0	2.020.000	66,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.977.888	3.920.000	98,5	3.020.000	77,0	3.020.000	100,0	2.020.000	66,9
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.977.888	3.900.000	98,0	3.000.000	76,9	3.000.000	100,0	2.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.977.888	3.900.000	98,0	3.000.000	76,9				
32	GOSPODARSTVO	1.029.448.969	1.759.433.333	170,9	1.962.548.924	111,5	1.631.709.646	83,1	421.808.325	25,9
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE	23.763.154	237.838.952	1000,9	216.938.084	91,2	195.974.983	90,3	164.852.847	84,1
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	18.714.012	26.172.500	139,9	27.500.000	105,1	72.000.000	261,8	32.004.897	44,5
11	Opći prihodi i primici	18.714.012	26.172.500	139,9	27.500.000	105,1	72.000.000	261,8	32.004.897	44,5
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	250.000	50,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
35	Subvencije	18.714.012	26.172.500	139,9	27.000.000	103,2	71.500.000	264,8	31.754.897	44,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.714.012	26.172.500	139,9	27.000.000	103,2				
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	833.333	2.565.000	307,8	3.500.000	136,5	2.600.000	74,3	2.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	833.333	2.565.000	307,8	3.500.000	136,5	2.600.000	74,3	2.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	833.333	2.565.000	307,8	3.500.000	136,5	2.600.000	74,3	2.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	833.333	2.565.000	307,8	3.500.000	136,5				
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	199.383	2.000.000	1003,1	3.900.000	195,0	6.600.000	169,2	5.500.000	83,3
11	Opći prihodi i primici	199.383	2.000.000	1003,1	2.000.000	100,0	4.000.000	200,0	4.500.000	112,5
32	Materijalni rashodi	199.383	1.300.000	652,0	2.000.000	153,8	4.000.000	200,0	4.500.000	112,5
323	Rashodi za usluge	199.383	1.300.000	652,0	2.000.000	153,8				
38	Ostali rashodi		700.000							
381	Tekuće donacije		700.000							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				1.900.000		2.600.000	136,8	1.000.000	38,5
32	Materijalni rashodi				1.900.000		2.600.000	136,8	1.000.000	38,5
323	Rashodi za usluge				1.900.000					
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	3.325.406	87.615.637	2634,7	126.933.827	144,9	111.224.975	87,6	121.263.950	109,0
11	Opći prihodi i primici	3.325.406	4.335.312	130,4	650.000	15,0	250.000	38,5	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		600.000		650.000	108,3	250.000	38,5	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		600.000		600.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
35	Subvencije	3.325.406	3.735.312	112,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.325.406	3.735.312	112,3						
12	Sredstva učešća za pomoći		4.366.863		7.618.825	174,5	5.934.600	77,9	9.940.950	167,5
32	Materijalni rashodi		4.366.863		1.684.225	38,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		76.127		37.500	49,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		4.247.185		1.577.673	37,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				37.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.551		31.552	72,4				
35	Subvencije				1.978.200		1.978.200	100,0	3.313.650	167,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.978.200					
38	Ostali rashodi				3.956.400		3.956.400	100,0	6.627.300	167,5
381	Tekuće donacije				1.978.200					
386	Kapitalne pomoći				1.978.200					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		78.913.462		99.525.002	126,1	60.240.375	60,5	66.273.000	110,0
31	Rashodi za zaposlene		504.000		1.512.000	300,0	672.000	44,4		
311	Plaće (Bruto)		432.500		1.297.500	300,0				
313	Doprinosi na plaće		71.500		214.500	300,0				
32	Materijalni rashodi		25.986.813		11.072.799	42,6	229.375	2,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		466.389		402.500	86,3				
323	Rashodi za usluge		25.273.632		10.279.006	40,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				212.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246.792		178.793	72,4				
35	Subvencije				13.188.000		13.188.000	100,0	22.091.000	167,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				13.188.000					
38	Ostali rashodi		6.485.120		36.879.713	568,7	36.126.000	98,0	44.182.000	122,3
381	Tekuće donacije		6.485.120		23.691.713	365,3				
386	Kapitalne pomoći				13.188.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.937.529		36.872.490	80,3	10.025.000	27,2		
421	Građevinski objekti		2.991.146		120.000	4,0				
422	Postrojenja i oprema		42.946.383		36.752.490	85,6				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				19.140.000		44.800.000	234,1	44.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi				18.900.000					
323	Rashodi za usluge				18.900.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						12.000.000		12.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
38	Ostali rashodi				240.000		32.800.000	13666,7	32.800.000	100,0
381	Tekuće donacije				240.000					
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE		13.253.753		1.349.000	10,2	1.349.000	100,0	1.349.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.746.777		1.349.000	77,2	1.349.000	100,0	1.349.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.746.777		1.349.000	77,2	1.349.000	100,0	1.349.000	100,0
323	Rashodi za usluge				199.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.746.777		1.150.000	65,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.373.960							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.373.960							
321	Naknade troškova zaposlenima		44.622							
323	Rashodi za usluge		1.297.841							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.497							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		10.133.016							
32	Materijalni rashodi		7.785.782							
321	Naknade troškova zaposlenima		252.858							
323	Rashodi za usluge		7.354.439							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		178.485							
38	Ostali rashodi		2.347.234							
381	Tekuće donacije		2.347.234							
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	597.620	9.441.800	1579,9	2.135.000	22,6	2.135.000	100,0	2.135.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	343.750	8.136.800	2367,1	825.000	10,1	825.000	100,0	825.000	100,0
32	Materijalni rashodi	343.750	468.750	136,4	725.000	154,7	725.000	100,0	725.000	100,0
323	Rashodi za usluge	343.750	468.750	136,4	725.000	154,7				
38	Ostali rashodi		7.668.050		100.000	1,3	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		7.668.050		100.000	1,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	253.870	1.305.000	514,0	1.310.000	100,4	1.310.000	100,0	1.310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	253.870	1.305.000	514,0	1.310.000	100,4	1.310.000	100,0	1.310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200	5.000	2500,0	10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.670	1.300.000	512,5	1.300.000	100,0				
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	93.400	431.249	461,7	170.257	39,5	66.008	38,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.010	64.687	461,7	26.893	41,6	11.256	41,9		
31	Rashodi za zaposlene	14.010	43.687	311,8	11.256	25,8	11.256	100,0		
311	Plaće (Bruto)	12.026	37.500	311,8	9.662	25,8				
313	Doprinosi na plaće	1.984	6.187	311,8	1.594	25,8				
32	Materijalni rashodi		21.000		15.637	74,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		6.750		6.150	91,1				
323	Rashodi za usluge		6.750		1.987	29,4				
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	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	79.390	366.562	461,7	143.364	39,1	54.752	38,2		
31	Rashodi za zaposlene	79.390	247.562	311,8	54.752	22,1	54.752	100,0		
311	Plaće (Bruto)	68.146	212.500	311,8	46.540	21,9				
313	Doprinosi na plaće	11.244	35.062	311,8	8.212	23,4				
32	Materijalni rashodi		119.000		88.612	74,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		38.250		34.850	91,1				
323	Rashodi za usluge		38.250		11.262	29,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.750		29.750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750		12.750	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514		96.359.013		51.450.000	53,4				
11	Opći prihodi i primici		96.359.013		51.450.000	53,4				
32	Materijalni rashodi				3.250.000					
323	Rashodi za usluge				3.250.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		96.359.013		48.200.000	50,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		96.359.013		48.200.000	50,0				
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	2.813.758	17.667.165	627,9	38.455.772	217,7	28.501.747	74,1	21.943.562	77,0
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA		840.000		4.038.501	480,8	1.500.000	37,1	460.000	30,7
11	Opći prihodi i primici		290.000		3.410.000	1175,9	1.500.000	44,0	460.000	30,7
32	Materijalni rashodi		290.000		3.410.000	1175,9	1.500.000	44,0	460.000	30,7
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
323	Rashodi za usluge		290.000		3.350.000	1155,2				
41	Prihodi od igara na sreću		550.000		628.501	114,3				
38	Ostali rashodi		550.000		628.501	114,3				
381	Tekuće donacije		550.000		628.501	114,3				
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	2.543.271	14.738.000	579,5	6.109.000	41,5	5.641.000	92,3	5.641.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.497.125	5.680.000	227,5	5.641.000	99,3	5.641.000	100,0	5.641.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.497.125	5.680.000	227,5	5.641.000	99,3	5.641.000	100,0	5.641.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge	2.497.125	5.680.000	227,5	5.571.000	98,1				
12	Sredstva učešća za pomoći	8.542	130.000	1521,9						
31	Rashodi za zaposlene	8.542	130.000	1521,9						
311	Plaće (Bruto)	7.332	100.000	1363,9						
313	Doprinosi na plaće	1.210	30.000	2479,7						
31	Vlastiti prihodi	11.979	468.000	3906,9	468.000	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	11.979	168.000	1402,5	168.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	10.282	144.000	1400,5	144.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.697	24.000	1414,7	24.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000		300.000	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	25.626	8.460.000	33013,7						
31	Rashodi za zaposlene	25.626	350.000	1365,8						
311	Plaće (Bruto)	21.996	300.000	1363,9						
313	Doprinosi na plaće	3.629	50.000	1377,6						
32	Materijalni rashodi		110.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
35	Subvencije		6.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		6.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.000.000							
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME		936.603		27.155.709	2899,4	20.238.185	74,5	14.720.000	72,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		936.603		3.185.709	340,1	3.968.185	124,6	3.280.000	82,7
32	Materijalni rashodi		936.603		3.185.709	340,1	3.968.185	124,6	3.280.000	82,7
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		886.603		3.135.709	353,7				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				23.970.000		16.270.000	67,9	11.440.000	70,3
32	Materijalni rashodi				23.970.000		16.270.000	67,9	11.440.000	70,3
323	Rashodi za usluge				23.970.000					
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	270.486	1.152.562	426,1	1.152.562	100,0	1.122.562	97,4	1.122.562	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	81.146	403.397	497,1	403.397	100,0	392.297	97,2	392.297	100,0
31	Rashodi za zaposlene	79.796	271.552	340,3	271.552	100,0	271.552	100,0	271.552	100,0
311	Plaće (Bruto)	68.494	226.746	331,0	226.746	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11.302	44.806	396,5	44.806	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.350	130.854	9692,9	130.854	100,0	119.754	91,5	119.754	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		22.538		22.538	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.350	95.249	7055,5	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	991	100,0	991	100,0
422	Postrojenja i oprema		991		991	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	189.340	749.165	395,7	749.165	100,0	730.265	97,5	730.265	100,0
31	Rashodi za zaposlene	186.190	504.312	270,9	504.312	100,0	504.312	100,0	504.312	100,0
311	Plaće (Bruto)	159.820	421.100	263,5	421.100	100,0				
313	Doprinosi na plaće	26.370	83.212	315,6	83.212	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.150	243.016	7714,8	243.016	100,0	224.116	92,2	224.116	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		41.857		41.857	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.150	176.890	5615,6	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	1.837	100,0	1.837	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.837		1.837	100,0				
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	494.928.266	1.285.750.100	259,8	1.548.329.000	120,4	1.181.373.000	76,3	25.517.000	2,2
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	19.713	364.000	1846,5	660.000	181,3	570.000	86,4	570.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.957	54.500	1843,2	99.000	181,7	85.500	86,4	85.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		6.000				6.000		6.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		1.000							
32	Materijalni rashodi	2.957	48.500	1640,2	99.000	204,1	79.500	80,3	79.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000		30.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		1.500	75,0				
323	Rashodi za usluge	2.957	24.000	811,7	43.500	181,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500		6.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000		18.000	200,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	16.756	309.500	1847,1	561.000	181,3	484.500	86,4	484.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		34.000				34.000		34.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		29.000							
313	Doprinosi na plaće		5.000							
32	Materijalni rashodi	16.756	275.500	1644,2	561.000	203,6	450.500	80,3	450.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		68.000		170.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		8.500	70,8				
323	Rashodi za usluge	16.756	136.000	811,7	246.500	181,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.500		34.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000		102.000	200,0				
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	67.054	308.000	459,3	363.000	117,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.058	46.200	459,3	54.450	117,9				
31	Rashodi za zaposlene	9.790	32.000	326,9	38.550	120,5				
311	Plaće (Bruto)	8.404	27.000	321,3	32.200	119,3				
313	Doprinosi na plaće	1.387	5.000	360,6	6.350	127,0				
32	Materijalni rashodi	268	12.850	4797,8	15.900	123,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500		6.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	52	2.650	5076,6	6.900	260,4				
323	Rashodi za usluge	216	3.700	1715,9	1.800	48,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		600	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		600	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350							
422	Postrojenja i oprema		1.350							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	56.996	261.800	459,3	308.550	117,9				
31	Rashodi za zaposlene	55.478	186.000	335,3	218.450	117,4				
311	Plaće (Bruto)	47.621	155.000	325,5	182.400	117,7				
313	Doprinosi na plaće	7.857	31.000	394,5	36.050	116,3				
32	Materijalni rashodi	1.518	68.150	4490,4	90.100	132,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		25.500		34.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	296	13.350	4513,2	39.100	292,9				
323	Rashodi za usluge	1.222	19.300	1579,5	10.200	52,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		3.400	56,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		3.400	85,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.650							
422	Postrojenja i oprema		7.650							
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	494.841.499	1.285.078.100	259,7	1.547.306.000	120,4	1.180.803.000	76,3	24.947.000	2,1
11	Opći prihodi i primici		50.000							
35	Subvencije		4.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.000							
38	Ostali rashodi		46.000							
386	Kapitalne pomoći		46.000							
12	Sredstva učešća za pomoći	1.357.168	3.674.600	270,8	3.824.650	104,1	3.824.650	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	878.371	2.690.000	306,2	2.690.000	100,0	2.690.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	739.891	2.265.000	306,1	2.265.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.838	50.000	252,0	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	118.643	375.000	316,1	375.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	478.796	944.600	197,3	1.094.650	115,9	1.094.650	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	23.019	234.000	1016,6	234.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	647	15.100	2334,4	15.150	100,3				
323	Rashodi za usluge	449.196	658.000	146,5	808.000	122,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.934	32.500	547,6	32.500	100,0				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	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	30.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	493.484.332	1.281.353.500	259,7	1.543.481.350	120,5	1.176.978.350	76,3	24.947.000	2,1
31	Rashodi za zaposlene	5.190.043	15.210.000	293,1	15.210.000	100,0	15.210.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	4.375.208	12.835.000	293,4	12.835.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.413	250.000	222,4	250.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	702.423	2.125.000	302,5	2.125.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.854.841	5.292.900	137,3	6.143.350	116,1	6.143.350	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	130.439	1.326.000	1016,6	1.326.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.665	85.400	2329,9	85.850	100,5				
323	Rashodi za usluge	3.687.109	3.702.000	100,4	4.552.000	123,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000		17.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.629	162.500	483,2	162.500	100,0				
35	Subvencije	22.637.826	68.557.000	302,8	79.525.000	116,0	62.110.000	78,1	1.377.000	2,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.637.826	68.557.000	302,8	79.525.000	116,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.344.662	162.281.000	283,0	41.134.000	25,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	57.344.662	162.281.000	283,0	41.134.000	25,3				
38	Ostali rashodi	364.888.908	1.029.842.600	282,2	1.401.299.000	136,1	1.093.345.000	78,0	23.570.000	2,2
381	Tekuće donacije	3.068.019	366.000	11,9	195.000	53,3				
382	Kapitalne donacije	304.322	888.000	291,8	104.000	11,7				
383	Kazne, penali i naknade štete		60.000		60.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	361.516.567	1.028.528.600	284,5	1.400.940.000	136,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.568.051	170.000	0,4	170.000	100,0	170.000	100,0		
421	Građevinski objekti	18.724.107								
422	Postrojenja i oprema	20.843.944	170.000	0,8	170.000	100,0				
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	473.014.523	44.219.916	9,3	24.012.352	54,3	33.464.916	139,4	19.464.916	58,2
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)	17.204.565	3.725.000	21,7						
11	Opći prihodi i primici	17.204.565	3.725.000	21,7						
32	Materijalni rashodi	17.204.565	3.725.000	21,7						
323	Rashodi za usluge	17.204.565	3.725.000	21,7						
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	463.963	360.000	77,6	760.000	211,1	760.000	100,0	760.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		150.000		400.000	266,7	550.000	137,5	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		400.000	266,7	550.000	137,5	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		100.000	333,3				
323	Rashodi za usluge		120.000		300.000	250,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	463.963	210.000	45,3	360.000	171,4	210.000	58,3	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	463.963	210.000	45,3	360.000	171,4	210.000	58,3	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.882	5.000	128,8	5.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.417	5.000	352,8	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.664	200.000	43,6	350.000	175,0				
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000		1.000.000	100,0				
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	44.868.577								
51	Pomoći EU	44.868.577								
35	Subvencije	44.868.577								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.868.577								
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	13.627	99.958	733,5	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0
51	Pomoći EU	13.627	99.958	733,5	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	13.627	99.958	733,5	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.259	16.875	127,3	16.875	100,0				
323	Rashodi za usluge	369	24.283	6585,2	24.283	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.800		58.800	100,0				
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	70.317	99.958	142,2	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0
51	Pomoći EU	70.317	99.958	142,2	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0
32	Materijalni rashodi	70.317	99.958	142,2	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.875		16.875	100,0				
323	Rashodi za usluge	55.781	24.283	43,5	24.283	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.536	58.800	404,5	58.800	100,0				
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	4.527.670	6.835.000	151,0	6.955.000	101,8	10.805.000	155,4	8.805.000	81,5
11	Opći prihodi i primici	3.292.026	5.030.000	152,8	5.150.000	102,4	9.000.000	174,8	7.000.000	77,8
32	Materijalni rashodi	3.292.026	5.030.000	152,8	5.150.000	102,4	9.000.000	174,8	7.000.000	77,8
321	Naknade troškova zaposlenima	121.074	310.000	256,0	350.000	112,9				
323	Rashodi za usluge	2.788.196	4.180.000	149,9	4.230.000	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.755	540.000	141,1	570.000	105,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.235.645	1.800.000	145,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.235.645	1.800.000	145,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.645	1.800.000	145,7	1.800.000	100,0				
51	Pomoći EU		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	3.865.803	8.250.000	213,4	2.700.000	32,7	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.865.803	8.250.000	213,4	2.700.000	32,7	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.865.803	8.250.000	213,4	2.700.000	32,7	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.865.803	8.000.000	206,9	2.450.000	30,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.000		250.000	100,0				
A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU		21.850.000		10.397.436	47,6	17.000.000	163,5	5.000.000	29,4
11	Opći prihodi i primici		21.850.000		10.397.436	47,6	17.000.000	163,5	5.000.000	29,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.850.000		10.397.436	47,6	17.000.000	163,5	5.000.000	29,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21.850.000		10.397.436	47,6				
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije		2.000.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000.000					
K905033	FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU	402.000.000								
11	Opći prihodi i primici	402.000.000								
38	Ostali rashodi	402.000.000								
386	Kapitalne pomoći	402.000.000								
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA				1.000.000					
11	Opći prihodi i primici				1.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000					
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	34.929.268	173.957.200	498,0	134.813.716	77,5	192.395.000	142,7	190.030.000	98,8
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	23.028.084	24.092.350	104,6	23.627.716	98,1	34.839.000	147,4	33.914.000	97,3
11	Opći prihodi i primici	23.028.084	17.950.000	77,9	17.880.000	99,6	17.780.000	99,4	17.780.000	100,0
32	Materijalni rashodi	506.683	100.000	19,7	60.000	60,0	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506.683	100.000	19,7						
35	Subvencije	1.215.482	8.200.000	674,6	3.600.000	43,9	3.500.000	97,2	3.700.000	105,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.215.482	8.200.000	674,6	3.600.000	43,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.668.330			30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				30.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.668.330								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.281.683			1.190.000		1.190.000	100,0	1.190.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.281.683			1.190.000					
38	Ostali rashodi	4.355.906	9.650.000	221,5	13.000.000	134,7	13.000.000	100,0	12.800.000	98,5
381	Tekuće donacije		250.000		300.000	120,0				
386	Kapitalne pomoći	4.355.906	9.400.000	215,8	12.700.000	135,1				
12	Sredstva učešća za pomoći				400.000		1.890.000	472,5	1.815.000	96,0
31	Rashodi za zaposlene				100.000		165.000	165,0	165.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				85.000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi				300.000		450.000	150,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.200.000		1.200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						75.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		6.142.350		5.347.716	87,1	15.169.000	283,7	14.319.000	94,4
31	Rashodi za zaposlene		292.350		930.000	318,1	969.000	104,2	969.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		247.900		810.000	326,7				
313	Doprinosi na plaće		44.450		120.000	270,0				
32	Materijalni rashodi		3.850.000		4.417.716	114,7	2.975.000	67,3	2.550.000	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000							
323	Rashodi za usluge		3.424.500		4.362.716	127,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.500		30.000	545,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000		25.000	7,1				
35	Subvencije						2.500.000		2.500.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						6.800.000		6.800.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
38	Ostali rashodi		2.000.000				1.500.000		1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						425.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.989.228	133.121.100	6692,1	100.086.000	75,2	149.756.000	149,6	149.756.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	313.070	19.885.750	6351,8	15.013.000	75,5	23.152.000	154,2	23.152.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.044	423.000	1835,6	271.000	64,1	271.000	100,0	271.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	19.669	363.000	1845,5	232.000	63,9				
313	Doprinosi na plaće	3.375	60.000	1777,8	39.000	65,0				
32	Materijalni rashodi	302.518	678.750	224,4	544.500	80,2	306.000	56,2	306.000	100,0
323	Rashodi za usluge	302.518	672.750	222,4	541.500	80,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		3.000	50,0				
35	Subvencije	-15.192	6.350.000				7.860.000		7.860.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-15.192	6.350.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700	12.334.000	456814,8	13.500.000	109,5	14.490.000	107,3	14.490.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700	12.334.000	456814,8	13.500.000	109,5				
38	Ostali rashodi				600.000		225.000	37,5	225.000	100,0
381	Tekuće donacije				600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		97.500	97,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		97.500	97,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.676.158	113.235.350	6755,6	85.073.000	75,1	126.604.000	148,8	126.604.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	130.584	2.397.000	1835,6	1.535.000	64,0	1.535.000	100,0	1.535.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	111.459	2.057.000	1845,5	1.315.000	63,9				
313	Doprinosi na plaće	19.125	340.000	1777,8	220.000	64,7				
32	Materijalni rashodi	1.714.269	3.846.250	224,4	3.085.500	80,2	1.734.000	56,2	1.734.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.714.269	3.812.250	222,4	3.068.500	80,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000		17.000	50,0				
35	Subvencije	-183.996	38.250.000				44.540.000		44.540.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-183.996	38.250.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.300	68.192.100	445700,0	76.500.000	112,2	77.520.000	101,3	77.520.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.300	68.192.100	445700,0	76.500.000	112,2				
38	Ostali rashodi				3.400.000		1.275.000	37,5	1.275.000	100,0
381	Tekuće donacije				3.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000		552.500	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		550.000		552.500	100,5				
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	6.093.649	12.000.000	196,9	7.000.000	58,3	5.000.000	71,4	4.500.000	90,0
11	Opći prihodi i primici	6.093.649	12.000.000	196,9	7.000.000	58,3	5.000.000	71,4	4.500.000	90,0
35	Subvencije	1.073	1.000	93,2						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.073	1.000	93,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.092.576	11.999.000	196,9	7.000.000	58,3	5.000.000	71,4	4.500.000	90,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.092.576	11.999.000	196,9	7.000.000	58,3				
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA		643.750		1.000.000	155,3	700.000	70,0	700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		643.750		1.000.000	155,3	700.000	70,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi		243.750		300.000	123,1	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		243.750		300.000	123,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		700.000	175,0	400.000	57,1	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		700.000	175,0				
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.160.000	105,5
11	Opći prihodi i primici		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.160.000	105,5
32	Materijalni rashodi		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	660.000	110,0
323	Rashodi za usluge		600.000		600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		500.000	100,0				
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	3.818.307	3.000.000	78,6	2.000.000	66,7	1.000.000	50,0		
11	Opći prihodi i primici	3.818.307	3.000.000	78,6	2.000.000	66,7	1.000.000	50,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.818.307	3.000.000	78,6	2.000.000	66,7	1.000.000	50,0		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.818.307	3.000.000	78,6	2.000.000	66,7				
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	2.122.656.860	3.465.485.675	163,3	5.295.584.196	152,8	6.935.814.698	131,0	4.829.705.945	69,6
3401	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	58.876.892	114.821.627	195,0	171.784.654	149,6	142.960.698	83,2	23.465.475	16,4
A779006	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	26.480.585	23.756.056	89,7	24.482.000	103,1	25.467.000	104,0	19.567.000	76,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.319.940	11.692.624	125,5	12.672.000	108,4	13.657.000	107,8	7.757.000	56,8
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1.623.616	1.812.000	111,6	2.202.000	121,5	2.742.000	124,5	2.242.000	81,8
321	Naknade troškova zaposlenima	44.524	80.000	179,7	300.000	375,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.064.577	1.068.000	100,3	1.158.000	108,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.938	40.000	267,8	60.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499.578	620.000	124,1	680.000	109,7				
35	<b>Subvencije</b>		115.000		75.000	65,2	115.000	153,3	115.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000		60.000	60,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000		15.000	100,0				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		270.000		280.000	103,7	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000		250.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.000		30.000	150,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>	7.696.323	9.495.624	123,4	10.000.000	105,3	10.500.000	105,0	5.100.000	48,6
381	Tekuće donacije	600.000	2.695.624	449,3	2.000.000	74,2				
383	Kazne, penali i naknade štete	7.096.323	6.800.000	95,8	8.000.000	117,6				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				115.000		20.000	17,4	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				115.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	3.039	10.000	329,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	3.039	10.000	329,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.039	10.000	329,0	10.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.157.606	12.053.432	70,3	11.800.000	97,9	11.800.000	100,0	11.800.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	422.138	2.659.902	630,1	1.500.000	56,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.059.902		50.000	2,4				
323	Rashodi za usluge	422.138	600.000	142,1	1.450.000	241,7				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	16.735.469	9.393.530	56,1	10.300.000	109,6	10.300.000	100,0	10.300.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.735.469	9.393.530	56,1	10.300.000	109,6				
A784047	<b>PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6</b>	3.850	504.762	13110,7	606.337	120,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	578	75.760	13118,6	90.951	120,1				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	578	75.760	13118,6	90.951	120,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		9.278		13.939	150,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	578	57.840	10015,6	70.710	122,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.327		5.327	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.315		975	29,4				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>3.273</b>	<b>429.002</b>	<b>13109,3</b>	<b>515.386</b>	<b>120,1</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.273</b>	<b>429.002</b>	<b>13109,3</b>	<b>515.386</b>	<b>120,1</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		52.573		78.987	150,2				
323	Rashodi za usluge	3.273	327.460	10006,4	400.690	122,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.184		30.184	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.785		5.525	29,4				
<b>A905003</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE</b>	<b>314.395</b>	<b>717.187</b>	<b>228,1</b>	<b>1.185.000</b>	<b>165,2</b>	<b>1.302.500</b>	<b>109,9</b>	<b>1.306.500</b>	<b>100,3</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>314.395</b>	<b>717.187</b>	<b>228,1</b>	<b>1.185.000</b>	<b>165,2</b>	<b>1.302.500</b>	<b>109,9</b>	<b>1.306.500</b>	<b>100,3</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>314.395</b>	<b>717.187</b>	<b>228,1</b>	<b>1.180.000</b>	<b>164,5</b>	<b>1.297.500</b>	<b>110,0</b>	<b>1.301.500</b>	<b>100,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	38.629	183.000	473,7	270.000	147,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.813	83.962	291,4	88.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	242.317	289.000	119,3	578.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.333	25.000	1071,6	36.000	144,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.303	136.225	5915,1	208.000	152,7				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>				<b>5.000</b>					
<b>K779041</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU</b>	<b>28.118.079</b>	<b>85.956.749</b>	<b>305,7</b>	<b>138.796.966</b>	<b>161,5</b>	<b>113.342.893</b>	<b>81,7</b>		
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>142.394</b>	<b>216.649</b>	<b>152,1</b>	<b>258.657</b>	<b>119,4</b>	<b>30.000</b>	<b>11,6</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>142.394</b>	<b>216.649</b>	<b>152,1</b>	<b>258.657</b>	<b>119,4</b>	<b>30.000</b>	<b>11,6</b>		
323	Rashodi za usluge	142.394	216.649	152,1	258.657	119,4				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>3.121.924</b>	<b>3.810.374</b>	<b>122,1</b>	<b>1.432.150</b>	<b>37,6</b>	<b>260.276</b>	<b>18,2</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>369.086</b>	<b>119.514</b>	<b>32,4</b>	<b>105.540</b>	<b>88,3</b>	<b>36.191</b>	<b>34,3</b>		
311	Plaće (Bruto)	317.522	102.589	32,3	90.594	88,3				
313	Doprinosi na plaće	51.564	16.925	32,8	14.946	88,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>774.040</b>	<b>1.624.923</b>	<b>209,9</b>	<b>648.995</b>	<b>39,9</b>	<b>938</b>	<b>0,1</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	31.172	69.953	224,4	44.811	64,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	828	26.057	3147,0	4.587	17,6				
323	Rashodi za usluge	737.812	1.351.124	183,1	563.941	41,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.750		2.838	22,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.228	165.039	3903,5	32.818	19,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.978.797</b>	<b>2.065.937</b>	<b>104,4</b>	<b>677.615</b>	<b>32,8</b>	<b>223.147</b>	<b>32,9</b>		
422	Postrojenja i oprema		21.079		9	0,0				
423	Prijevozna sredstva	1.978.797	2.044.858	103,3	677.606	33,1				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>58.647</b>	<b>5.178.068</b>	<b>8829,3</b>	<b>12.100.803</b>	<b>233,7</b>	<b>4.322.346</b>	<b>35,7</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>517.766</b>		<b>714.098</b>	<b>137,9</b>	<b>59.508</b>	<b>8,3</b>		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		444.457		612.960	137,9				
313	Doprinosi na plaće		73.309		101.138	138,0				
32	Materijalni rashodi	58.647	4.495.447	7665,3	11.176.814	248,6	4.262.838	38,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		123.477		720.822	583,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.707		15.915	182,8				
323	Rashodi za usluge	58.507	4.218.887	7211,0	9.901.089	234,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140	12.235	8730,6	8.141	66,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132.141		530.847	401,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		164.855		209.891	127,3				
422	Postrojenja i oprema		124.323		124.323	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.532		85.568	211,1				
52	Ostale pomoći	1.000.378	4.576.329	457,5	7.234.306	158,1	12.407.575	171,5		
31	Rashodi za zaposlene	135.872	272.675	200,7	228.711	83,9	114.355	50,0		
311	Plaće (Bruto)	116.628	234.055	200,7	196.318	83,9				
313	Doprinosi na plaće	19.244	38.620	200,7	32.393	83,9				
32	Materijalni rashodi	856.955	4.263.006	497,5	6.982.412	163,8	12.293.220	176,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.389	183.491	899,9	149.207	81,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		31.019		19.066	61,5				
323	Rashodi za usluge	836.565	4.045.748	483,6	6.813.689	168,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.748		450	16,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.552	40.648	538,3	23.183	57,0				
422	Postrojenja i oprema	7.552	40.648	538,3	23.183	57,0				
562	Kohezijski fond (KF)	23.794.736	72.175.329	303,3	117.771.050	163,2	96.322.696	81,8		
31	Rashodi za zaposlene	2.861.431	5.121.117	179,0	5.940.649	116,0	1.190.313	20,0		
311	Plaće (Bruto)	2.460.186	4.426.232	179,9	5.099.275	115,2				
313	Doprinosi na plaće	401.245	694.885	173,2	841.374	121,1				
32	Materijalni rashodi	9.677.329	54.298.776	561,1	106.669.829	196,4	93.867.884	88,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	292.183	2.135.891	731,0	5.184.100	242,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.692	282.781	6027,0	224.222	79,3				
323	Rashodi za usluge	9.355.702	50.108.927	535,6	98.002.642	195,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	794	71.585	9014,0	62.211	86,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.959	1.699.592	7093,8	3.196.654	188,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.255.975	12.755.436	113,3	5.160.572	40,5	1.264.499	24,5		
422	Postrojenja i oprema	42.791	938.225	2192,6	835.920	89,1				
423	Prijevozna sredstva	11.213.185	11.587.529	103,3	3.839.769	33,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		229.682		484.883	211,1				
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	973.782	482.000	49,5	1.385.253	287,4	1.502.900	108,5	1.246.570	82,9
11	Opći prihodi i primici				320.000		290.000	90,6	290.000	100,0
32	Materijalni rashodi				320.000		290.000	90,6	290.000	100,0
323	Rashodi za usluge				320.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	973.782	482.000	49,5	1.065.253	221,0	1.212.900	113,9	956.570	78,9
31	Rashodi za zaposlene				86.200		160.612	186,3	214.152	133,3
311	Plaće (Bruto)				73.992					
313	Doprinosi na plaće				12.208					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	973.782	482.000	49,5	964.053	200,0	1.037.288	107,6	742.418	71,6
321	Naknade troškova zaposlenima		7.250		12.784	176,3				
323	Rashodi za usluge	973.782	465.500	47,8	923.769	198,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.250		2.500	34,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		25.000	1250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		15.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				15.000					
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE	170.667	462.436	271,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.600	64.311	251,2						
31	Rashodi za zaposlene	22.203	36.807	165,8						
311	Plaće (Bruto)	19.059	30.874	162,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene		450							
313	Doprinosi na plaće	3.145	5.483	174,4						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	3.397	27.504	809,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.057	21.161	1028,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.340								
323	Rashodi za usluge		1.597							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.746							
52	<i>Ostale pomoći</i>	145.067	398.125	274,4						
31	Rashodi za zaposlene	125.819	208.575	165,8						
311	Plaće (Bruto)	107.999	174.953	162,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.550							
313	Doprinosi na plaće	17.820	31.072	174,4						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	19.248	189.550	984,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.656	123.866	1062,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	7.593	33.691	443,7						
323	Rashodi za usluge		5.100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.893							
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	2.815.534	2.942.437	104,5	5.329.098	181,1	1.345.405	25,2	1.345.405	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		390.502		246.131	63,0	406.226	165,0	406.226	100,0
31	Rashodi za zaposlene		331.346		206.795	62,4	367.346	177,6	367.346	100,0
311	Plaće (Bruto)		286.026		155.475	54,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće		45.320		51.320	113,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		59.156		39.336	66,5	38.880	98,8	38.880	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		11.748		13.248	112,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		34.884		18.400	52,7				
323	Rashodi za usluge		12.524		7.688	61,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.815.534	1.508.637	53,6	4.013.820	266,1	807.243	20,1	807.243	100,0
31	Rashodi za zaposlene		543.519		551.019	101,4	551.019	100,0	551.019	100,0
311	Plaće (Bruto)		466.539		466.539	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.500					
313	Doprinosi na plaće		76.980		76.980	100,0				
32	Materijalni rashodi		838.848		495.795	59,1	256.224	51,7	256.224	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		235.500		171.810	73,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		97.644		65.613	67,2				
323	Rashodi za usluge		504.342		258.372	51,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.362							
35	Subvencije	802.365			802.366					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				802.366					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	802.365								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.013.169			2.013.170					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				418.555					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	418.555								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.594.614			1.594.615					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.270		151.470	120,0				
422	Postrojenja i oprema		126.270		151.470	120,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.043.298		1.069.147	102,5	131.936	12,3	131.936	100,0
31	Rashodi za zaposlene		31.000		206.795	667,1	85.044	41,1	85.044	100,0
311	Plaće (Bruto)		25.000		155.475	621,9				
313	Doprinosi na plaće		6.000		51.320	855,3				
32	Materijalni rashodi		500.076		333.330	66,7	46.892	14,1	46.892	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		145.252		114.540	78,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.212		43.742	144,8				
323	Rashodi za usluge		323.704		175.048	54,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		908							
35	Subvencije		18.385		18.385	100,0				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		18.385		18.385	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		409.657		409.657	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.262		100.262	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		309.395		309.395	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		84.180		100.980	120,0				
422	Postrojenja i oprema		84.180		100.980	120,0				
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	128.938.722	211.843.696	164,3	1.674.312.767	790,4	2.595.035.896	155,0	2.401.238.513	92,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	87.758.525	118.918.808	135,5	126.353.539	106,3	145.244.919	115,0	127.370.734	87,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87.731.514	118.853.808	135,5	126.308.539	106,3	145.199.919	115,0	127.325.734	87,7
31	Rashodi za zaposlene	68.893.089	89.262.600	129,6	96.890.000	108,5	97.756.000	100,9	97.824.330	100,1
311	Plaće (Bruto)	57.469.820	73.760.600	128,3	80.190.000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.521.329	3.152.000	125,0	3.500.000	111,0				
313	Doprinosi na plaće	8.901.940	12.350.000	138,7	13.200.000	106,9				
32	Materijalni rashodi	18.813.744	29.396.208	156,2	29.043.539	98,8	31.858.919	109,7	29.306.404	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.136.527	3.813.086	178,5	4.245.000	111,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	557.559	2.156.975	386,9	3.679.000	170,6				
323	Rashodi za usluge	15.271.892	22.036.147	144,3	19.629.539	89,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.587	50.000	342,8	150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833.178	1.340.000	160,8	1.340.000	100,0				
34	Financijski rashodi	14.680	45.000	306,5	55.000	122,2	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.680	45.000	306,5	55.000	122,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0	100.000	200,0	50.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		40.000	80,0	100.000	250,0	40.000	40,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		40.000	80,0				
38	Ostali rashodi	10.000	50.000	500,0	230.000	460,0	15.330.000	6665,2	50.000	0,3
381	Tekuće donacije	10.000	50.000	500,0	50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete				180.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.670	50.000	194,8	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.670	50.000	194,8	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.670	50.000	194,8	30.000	60,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.341	5.000	372,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.341	5.000	372,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.341	5.000	372,9	5.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	368.037	600.000	163,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	368.037	600.000	163,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	366.078	600.000	163,9	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.267	100.000	547,4	100.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.942	50.000	167,0	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.870	450.000	141,6	450.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.959								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.959								
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.916.544	3.905.000	133,9	4.955.000	126,9	4.955.000	100,0	4.955.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.904.004	3.905.000	134,5	4.955.000	126,9	4.955.000	100,0	4.955.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.704.004	3.705.000	137,0	4.755.000	128,3	4.755.000	100,0	4.755.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.016	710.000	355,0	1.680.000	236,6				
323	Rashodi za usluge		100.000		145.000	145,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.503.988	2.895.000	115,6	2.930.000	101,2				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	12.540								
32	Materijalni rashodi	12.540								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.540								
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	262.229	650.000	247,9	770.000	118,5	720.000	93,5	930.000	129,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	262.229	650.000	247,9	770.000	118,5	720.000	93,5	930.000	129,2
32	Materijalni rashodi	234.820	612.039	260,6	750.000	122,5	700.000	93,3	910.000	130,0
323	Rashodi za usluge	234.820	612.039	260,6	750.000	122,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.409	17.961	65,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.409	17.961	65,5						
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000		20.000	100,0				
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		170.000		270.000	158,8	120.000	44,4	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		200.000	200,0	50.000	25,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0	50.000	25,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		200.000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000	100,0				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		110.000		200.000	181,8	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110.000		200.000	181,8	200.000	100,0	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		110.000		200.000	181,8	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		110.000		200.000	181,8				
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.114.512	1.966.359	176,4	1.850.000	94,1	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.114.512	1.966.359	176,4	1.850.000	94,1	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.114.512	1.966.359	176,4	1.850.000	94,1	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	347.351	796.359	229,3	680.000	85,4				
323	Rashodi za usluge	743.251	1.080.000	145,3	1.120.000	103,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.909	90.000	376,4	50.000	55,6				
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	475.250	18.000	3,8	255.000	1416,7	75.000	29,4	75.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.250	18.000	3,8	255.000	1416,7	75.000	29,4	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	475.250	18.000	3,8	255.000	1416,7	75.000	29,4	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	475.250			200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000		55.000	305,6				
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME				6.405.000		6.215.000	97,0	6.215.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				405.000		215.000	53,1	215.000	100,0
32	Materijalni rashodi				385.000		215.000	55,8	215.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				320.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				6.000.000					
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	9.758.325	19.732.656	202,2	32.272.696	163,5	24.350.097	75,5	17.842.430	73,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.753.144	17.192.656	176,3	29.722.696	172,9	21.800.097	73,3	15.292.430	70,1
31	Rashodi za zaposlene		89.926		696.790	774,8	715.393	102,7	53.538	7,5
311	Plaće (Bruto)		77.190		596.118	772,3				
313	Doprinosi na plaće		12.736		100.672	790,5				
32	Materijalni rashodi	5.792.368	14.336.730	247,5	22.925.906	159,9	15.034.704	65,6	9.188.892	61,1
321	Naknade troškova zaposlenima	166.515	400.040	240,2	750.856	187,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.936	42.000	2169,7	62.000	147,6				
323	Rashodi za usluge	5.621.080	13.794.690	245,4	21.983.050	159,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.837	80.000	2819,7	110.000	137,5				
35	Subvencije	50.600	160.000	316,2	220.000	137,5	220.000	100,0	220.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.600	160.000	316,2	220.000	137,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.718.902	2.500.000	91,9	5.750.000	230,0	5.750.000	100,0	5.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.718.902	2.500.000	91,9	5.750.000	230,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400	30.000	681,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400	30.000	681,8	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.875	76.000	6,4	100.000	131,6	50.000	50,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.186.875	76.000	6,4	100.000	131,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	5.181	40.000	772,0	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.181	40.000	772,0	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.181	40.000	772,0	50.000	125,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	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	12.935	100.000	773,1	300.000	300,0	335.000	111,7	335.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.935	100.000	773,1	300.000	300,0	335.000	111,7	335.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.935	100.000	773,1	300.000	300,0	335.000	111,7	335.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100	10.000	10000,0	80.000	800,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		30.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.835	85.000	662,3	190.000	223,5				
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	750.274								
51	<i>Pomoći EU</i>	750.274								
32	Materijalni rashodi	750.274								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.274								
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	12.015								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.015								
32	Materijalni rashodi	12.015								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.015								
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	801.674	2.009.750	250,7	2.045.000	101,8	2.325.000	113,7	2.325.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	801.674	1.509.750	188,3	2.045.000	135,5	2.325.000	113,7	2.325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	801.674	1.509.750	188,3	2.045.000	135,5	2.325.000	113,7	2.325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.924			100.000					
323	Rashodi za usluge	798.750	1.509.750	189,0	1.945.000	128,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>		500.000							
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	3.830.000	4.850.000	126,6	6.000.000	123,7	6.350.000	105,8	7.150.000	112,6
11	Opći prihodi i primici	3.830.000	4.850.000	126,6	6.000.000	123,7	6.350.000	105,8	7.150.000	112,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.830.000	4.850.000	126,6	6.000.000	123,7	6.350.000	105,8	7.150.000	112,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.830.000	4.850.000	126,6	6.000.000	123,7				
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMONENTA	5.696	41.500	728,6	46.500	112,0	131.500	282,8	131.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.696	41.500	728,6	46.500	112,0	131.500	282,8	131.500	100,0
32	Materijalni rashodi	5.696	41.500	728,6	46.500	112,0	81.500	175,3	81.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700	10.000	1428,6	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		1.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		25.000		30.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.996	5.000	100,1	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	12.008.693	20.951.985	174,5	10.955.000	52,3	13.025.000	118,9	10.955.000	84,1
11	Opći prihodi i primici	12.008.693	20.951.985	174,5	10.955.000	52,3	13.025.000	118,9	10.955.000	84,1
32	Materijalni rashodi	11.224.062	15.551.535	138,6	9.615.000	61,8	11.615.000	120,8	9.615.000	82,8
322	Rashodi za materijal i energiju	56.453	70.000	124,0	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.167.609	15.481.535	138,6	9.545.000	61,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.913	90.000	121,8	80.000	88,9	150.000	187,5	80.000	53,3
412	Nematerijalna imovina	73.913	90.000	121,8	80.000	88,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.718	5.310.450	747,2	1.260.000	23,7	1.260.000	100,0	1.260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	303.368	550.000	181,3	760.000	138,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.350	4.760.450	1168,6	500.000	10,5				
K576267	OPREMANJE ZGRADA	327.073	1.080.000	330,2	6.780.000	627,8	6.780.000	100,0	6.780.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	327.073	1.080.000	330,2	6.780.000	627,8	6.780.000	100,0	6.780.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.150	550.000	616,9	6.250.000	1136,4	6.450.000	103,2	6.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	89.150	550.000	616,9	6.250.000	1136,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000		250.000	100,0	50.000	20,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		250.000		250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.923	280.000	117,7	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	237.923	280.000	117,7	280.000	100,0				
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.907.423	1.234.000	64,7	1.234.364	100,0	3.332.500	270,0	2.503.500	75,1
11	Opći prihodi i primici	1.907.423	1.234.000	64,7	1.234.364	100,0	3.332.500	270,0	2.503.500	75,1
32	Materijalni rashodi	1.782.423	1.109.000	62,2	1.109.364	100,0	3.207.500	289,1	2.378.500	74,2
323	Rashodi za usluge	1.774.632	1.109.000	62,5	1.041.364	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.791			68.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0				
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE		31.158.045		26.813.620	86,1	6.275.000	23,4	3.310.000	52,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		15.068.000		15.088.300	100,1	2.052.000	13,6	340.000	16,6
31	Rashodi za zaposlene		860.000		1.067.000	124,1	700.000	65,6	250.000	35,7
311	Plaće (Bruto)		687.000		847.000	123,3				
313	Doprinosi na plaće		173.000		220.000	127,2				
32	Materijalni rashodi		586.000		671.300	114,6	352.000	52,4	90.000	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		56.300	140,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		32.000		30.000	93,8				
323	Rashodi za usluge		460.000		520.000	113,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000		30.000	55,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		50.000	50,0				
412	Nematerijalna imovina		100.000		50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.522.000		13.300.000	98,4	1.000.000	7,5		
422	Postrojenja i oprema		13.522.000		13.300.000	98,4				
51	<i>Pomoći EU</i>		11.227.542		6.924.120	61,7	2.939.000	42,4	2.337.800	79,5
31	Rashodi za zaposlene		870.000		700.000	80,5	700.000	100,0	150.000	21,4
311	Plaće (Bruto)		696.000		560.000	80,5				
313	Doprinosi na plaće		174.000		140.000	80,5				
32	Materijalni rashodi		707.000		716.000	101,3	689.000	96,2	208.000	30,2
321	Naknade troškova zaposlenima		62.000		89.000	143,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		45.000	90,0				
323	Rashodi za usluge		575.000		495.000	86,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		57.000	285,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
35	Subvencije		1.121.375		1.200.000	107,0	1.000.000	83,3	500.000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.121.375		1.200.000	107,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.472.910		2.258.120	153,3			1.279.800	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.472.910		2.258.120	153,3				
38	Ostali rashodi		934.257		1.000.000	107,0	500.000	50,0	200.000	40,0
386	Kapitalne pomoći		934.257		1.000.000	107,0				
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		6.072.000		1.000.000	16,5	50.000	5,0		
422	Postrojenja i oprema		6.072.000		1.000.000	16,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>		4.862.503		4.801.200	98,7	1.284.000	26,7	632.200	49,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		478.000		441.000	92,3	414.000	93,9	134.000	32,4
321	Naknade troškova zaposlenima		34.000		25.000	73,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000		70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		320.000		290.000	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				26.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000		30.000	55,6				
35	Subvencije		384.917		550.000	142,9	550.000	100,0	165.000	30,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		30.788		50.000	162,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		354.129		500.000	141,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.172.813		580.200	49,5			313.200	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		585.750							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		587.063		580.200	98,8				
38	Ostali rashodi		321.773		370.000	115,0	320.000	86,5	20.000	6,3
386	Kapitalne pomoći		321.773		370.000	115,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		10.000	50,0				
412	Nematerijalna imovina		20.000		10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.485.000		2.850.000	114,7				
422	Postrojenja i oprema		2.485.000		2.850.000	114,7				
K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.				1.437.618.038		2.364.198.180	164,5	2.206.481.298	93,3
12	Sredstva učešća za pomoći				72.306.670		145.842.255	201,7	125.008.131	85,7
31	Rashodi za zaposlene				526.122		894.263	170,0	4.628.009	517,5
311	Plaće (Bruto)				438.300					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.750					
313	Doprinosi na plaće				72.072					
32	Materijalni rashodi				60.571		98.700	162,9	1.592.705	1613,7
321	Naknade troškova zaposlenima				18.900					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.750					
323	Rashodi za usluge				37.921					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				71.715.477		144.844.792	202,0	118.704.967	82,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				71.715.477					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								11.700	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi								11.500	
383	Kazne, penali i naknade štete									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								2.250	
412	Nematerijalna imovina									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.500		4.500	100,0	57.000	1266,7
422	Postrojenja i oprema				4.500					
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>				19.464.688		103.675.766	532,6	240.376.258	231,9
35	Subvencije				1.250.000		1.500.000	120,0	4.500.000	300,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.250.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.714.688		93.175.766	526,0	215.876.258	231,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				17.714.688					
38	Ostali rashodi				500.000		9.000.000	1800,0	20.000.000	222,2
386	Kapitalne pomoći				500.000					
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>				5.850.096		178.106.314	3044,5	372.536.591	209,2
31	Rashodi za zaposlene				2.981.358		5.067.494	170,0	26.191.721	516,9
311	Plaće (Bruto)				2.483.700					
312	Ostali rashodi za zaposlene				89.250					
313	Doprinosi na plaće				408.408					
32	Materijalni rashodi				343.238		559.300	162,9	9.632.328	1722,2
321	Naknade troškova zaposlenima				107.100					
322	Rashodi za materijal i energiju				21.250					
323	Rashodi za usluge				214.888					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije				500.000		7.498.172	1499,6	22.089.727	294,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						2.000.000		73.000.000	3650,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								66.300	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				2.000.000		162.955.848	8147,8	76.220.765	46,8
383	Kazne, penali i naknade štete									
386	Kapitalne pomoći				2.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								12.750	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.500		25.500	100,0	323.000	1266,7
422	Postrojenja i oprema				25.500					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici								165.000.000	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora									
581	<b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>				1.339.996.584		1.936.573.845	144,5	1.468.560.318	75,8
35	Subvencije				32.187.000		49.795.500	154,7	54.795.500	110,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,				32.187.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				861.040.584		1.229.403.845	142,8	935.390.318	76,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				861.040.584					
38	Ostali rashodi				446.769.000		657.374.500	147,1	478.374.500	72,8
386	Kapitalne pomoći				446.769.000					
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	5.962.064								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.361.828								
31	Rashodi za zaposlene	3.464.550								
311	Plaće (Bruto)	3.026.835								
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.746								
313	Doprinosi na plaće	351.969								
32	Materijalni rashodi	1.897.278								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.131.136								
322	Rashodi za materijal i energiju	9.971								
323	Rashodi za usluge	566.387								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.799								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.984								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	356.912								
32	Materijalni rashodi	326.443								
321	Naknade troškova zaposlenima	78.485								
323	Rashodi za usluge	114.023								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.115								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.821								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.469								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.469								
51	<i>Pomoći EU</i>	235.824								
32	Materijalni rashodi	235.824								
321	Naknade troškova zaposlenima	235.824								
52	<i>Ostale pomoći</i>	7.500								
32	Materijalni rashodi	7.500								
323	Rashodi za usluge	7.500								
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)		50.000		50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		40.000	133,3				
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ		105.000		105.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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				
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	48.125								
51	Pomoći EU	48.125								
32	Materijalni rashodi	48.125								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.750								
323	Rashodi za usluge	24.375								
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	77.000								
11	Opći prihodi i primici	77.000								
32	Materijalni rashodi	77.000								
323	Rashodi za usluge	77.000								
T905018	STATISTIKA OTPADA	24.688	375.943	1522,8	436.135	116,0				
51	Pomoći EU	24.688	375.943	1522,8	436.135	116,0				
31	Rashodi za zaposlene		133.100		153.100	115,0				
311	Plaće (Bruto)		133.100		153.100	115,0				
32	Materijalni rashodi	24.688	242.843	983,7	283.035	116,6				
323	Rashodi za usluge	24.688	241.333	977,6	283.035	117,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.510							
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	197.036	362.000	183,7	357.000	98,6	357.000	100,0	357.000	100,0
51	Pomoći EU	197.036	362.000	183,7	357.000	98,6	357.000	100,0	357.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	191.385	350.000	182,9	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	164.279	285.000	173,5	285.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	27.106	65.000	239,8	65.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.651	12.000	212,3	7.000	58,3	7.000	100,0	7.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.651	12.000	212,3	7.000	58,3				
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	320.604	1.655.000	516,2	1.970.000	119,0	1.971.000	100,1	652.000	33,1
51	Pomoći EU	320.604	1.655.000	516,2	1.970.000	119,0	1.971.000	100,1	652.000	33,1
31	Rashodi za zaposlene	110.355	850.000	770,2	940.000	110,6	940.000	100,0	275.000	29,3
311	Plaće (Bruto)	89.575	550.000	614,0	765.000	139,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	150.000	2500,0	25.000	16,7				
313	Doprinosi na plaće	14.780	150.000	1014,9	150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	210.249	805.000	382,9	1.025.000	127,3	1.030.000	100,5	376.000	36,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.081	115.000	5526,1	270.000	234,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.219			15.000					
323	Rashodi za usluge	203.949	570.000	279,5	620.000	108,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		50.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		70.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		1.000	20,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE		1.779.650		5.650.875	317,5	5.605.700	99,2	80.051	1,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.779.650		5.650.875	317,5	5.605.700	99,2	80.051	1,4
32	Materijalni rashodi		1.779.650		5.650.875	317,5	5.605.700	99,2	80.051	1,4
323	Rashodi za usluge		1.779.650		5.650.875	317,5				
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	651.415.718	1.113.481.477	170,9	971.585.664	87,3	884.791.399	91,1	171.383.635	19,4
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	113.652	295.000	259,6	2.766.000	937,6	1.016.000	36,7	766.000	75,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.652	295.000	259,6	2.766.000	937,6	1.016.000	36,7	766.000	75,4
32	Materijalni rashodi	113.652	295.000	259,6	2.766.000	937,6	1.016.000	36,7	766.000	75,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.415	5.000	207,0	10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	111.238	290.000	260,7	2.756.000	950,3				
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	5.815.051								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.815.051								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.815.051								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.815.051								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	645.487.015	1.108.519.810	171,7	962.169.664	86,8	883.775.399	91,9	170.617.635	19,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.233.335	19.578.490	462,5	36.718.787	187,5	65.958.770	179,6		
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	733.335	2.510.848	342,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	733.335	2.510.848	342,4						
38	Ostali rashodi	3.500.000	16.867.642	481,9	36.518.787	216,5	65.758.770	180,1		
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	16.867.642	481,9	36.518.787	216,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	823.230	1.282.868	155,8	1.466.668	114,3	1.476.668	100,7		
31	Rashodi za zaposlene	622.682	884.363	142,0	1.039.363	117,5	1.039.363	100,0		
311	Plaće (Bruto)	527.036	750.000	142,3	875.000	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.411	14.363	115,7	14.363	100,0				
313	Doprinosi na plaće	83.236	120.000	144,2	150.000	125,0				
32	Materijalni rashodi	181.547	368.355	202,9	389.355	105,7	399.355	102,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.211	92.605	367,3	106.105	114,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.005	3.750	187,0	3.750	100,0				
323	Rashodi za usluge	151.647	263.750	173,9	263.750	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750		750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.683	7.500	279,5	15.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.900		11.700	300,0	11.700	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.900		11.700	300,0				
38	Ostali rashodi		1.500		1.500	100,0	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	2.250	100,0		
412	Nematerijalna imovina		2.250		2.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	22.500	118,4	22.500	100,0	22.500	100,0		
422	Postrojenja i oprema	19.000	22.500	118,4	22.500	100,0				
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	<b>418.230.206</b>	<b>860.762.203</b>	<b>205,8</b>	<b>641.720.760</b>	<b>74,6</b>	<b>524.515.846</b>	<b>81,7</b>	<b>89.117.635</b>	<b>17,0</b>
35	Subvencije	12.684.603	62.111.894	489,7	90.398.853	145,5	70.400.289	77,9	17.358.104	24,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.684.603	62.111.894	489,7	90.398.853	145,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.374.256	478.709.177	132,8	243.538.595	50,9	221.960.670	91,1	29.436.573	13,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	359.800.066	476.789.177	132,5	240.868.595	50,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	574.190	1.920.000	334,4	2.670.000	139,1				
38	Ostali rashodi	45.171.347	319.941.132	708,3	307.783.312	96,2	232.154.887	75,4	42.322.958	18,2
381	Tekuće donacije		200.000		600.000	300,0				
382	Kapitalne donacije		200.000		850.000	425,0				
386	Kapitalne pomoći	45.171.347	319.541.132	707,4	306.333.312	95,9				
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>222.200.244</b>	<b>226.896.249</b>	<b>102,1</b>	<b>282.263.449</b>	<b>124,4</b>	<b>291.824.115</b>	<b>103,4</b>	<b>81.500.000</b>	<b>27,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.528.533	5.011.387	142,0	5.889.387	117,5	5.889.387	100,0		
311	Plaće (Bruto)	2.986.535	4.250.000	142,3	4.958.000	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.329	81.387	115,7	81.387	100,0				
313	Doprinosi na plaće	471.669	680.000	144,2	850.000	125,0				
32	Materijalni rashodi	1.028.770	2.754.012	267,7	2.873.012	104,3	2.929.678	102,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	142.865	524.762	367,3	601.262	114,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.363	21.250	187,0	21.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	859.335	2.161.250	251,5	2.161.250	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250		4.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.206	42.500	279,5	85.000	200,0				
35	Subvencije	11.793.988	37.756.000	320,1	22.924.000	60,7	28.748.000	125,4	7.000.000	24,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.793.988	37.756.000	320,1	22.924.000	60,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.048.571	36.200.000	257,7	51.716.000	142,9	11.500.000	22,2	500.000	4,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	75.221	1.400.000	1861,2	2.100.000	150,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.973.350	34.800.000	249,0	49.616.000	142,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.100		66.300	300,0	66.300	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.100		66.300	300,0				
38	Ostali rashodi	153.692.713	107.012.500	69,6	135.654.500	126,8	179.550.500	132,4	74.000.000	41,2
381	Tekuće donacije	281.034	1.000.000	355,8	980.000	98,0				
382	Kapitalne donacije	80.074	120.000	149,9	10.000	8,3				
383	Kazne, penali i naknade štete		8.500		8.500	100,0				
386	Kapitalne pomoći	153.331.604	105.884.000	69,1	134.656.000	127,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.750		12.750	100,0	12.750	100,0		
412	Nematerijalna imovina		12.750		12.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.669	127.500	118,4	127.500	100,0	127.500	100,0		
422	Postrojenja i oprema	107.669	127.500	118,4	127.500	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	38.000.000	38.000.000	100,0	63.000.000	165,8	63.000.000	100,0		
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38.000.000	38.000.000	100,0	63.000.000	165,8				
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU		4.666.667		6.650.000	142,5				
12	Sredstva učešća za pomoći		700.000		997.500	142,5				
32	Materijalni rashodi		700.000		997.500	142,5				
323	Rashodi za usluge		700.000		997.500	142,5				
562	Kohezijski fond (KF)		3.966.667		5.652.500	142,5				
32	Materijalni rashodi		3.966.667		5.652.500	142,5				
323	Rashodi za usluge		3.966.667		5.652.500	142,5				
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	1.283.425.528	2.025.338.875	157,8	2.477.901.111	122,3	3.313.026.705	133,7	2.233.618.322	67,4
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	510.761	518.195	101,5	530.000	102,3	530.000	100,0	530.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	510.761	518.195	101,5	530.000	102,3	530.000	100,0	530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	510.761	518.195	101,5	530.000	102,3	530.000	100,0	530.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.761	518.195	101,5	530.000	102,3				
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	154.824	602.875	389,4	485.000	80,4	50.000	10,3	50.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	144.522	602.875	417,2	485.000	80,4	50.000	10,3	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	144.522	602.875	417,2	485.000	80,4	50.000	10,3	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.547	20.000	137,5	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	129.975	562.875	433,1	435.000	77,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
51	Pomoći EU	10.302								
32	Materijalni rashodi	10.302								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.302								
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	734.069	745.517	101,6	775.000	104,0	785.000	101,3	800.000	101,9
11	Opći prihodi i primici	734.069	745.517	101,6	775.000	104,0	785.000	101,3	800.000	101,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	734.069	745.517	101,6	775.000	104,0	785.000	101,3	800.000	101,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.069	745.517	101,6	775.000	104,0				
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	2.000	15.000	750,2	30.000	200,0	15.000	50,0	15.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.000	15.000	750,2	30.000	200,0	15.000	50,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000	15.000	750,2	30.000	200,0	15.000	50,0	15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	15.000	750,2	30.000	200,0				
A905034	INSTITUT ZA VODE		20.419.750		63.250.000	309,7	63.650.000	100,6	63.650.000	100,0
52	Ostale pomoći		20.419.750		63.250.000	309,7	63.650.000	100,6	63.650.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.849.750		12.400.000	435,1	12.400.000	100,0	12.400.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.296.000		10.020.000	436,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000		400.000	400,0				
313	Doprinosi na plaće		453.750		1.980.000	436,4				
32	Materijalni rashodi		16.870.000		48.850.000	289,6	49.250.000	100,8	49.250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		325.000		1.300.000	400,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		650.000		2.350.000	361,5				
323	Rashodi za usluge		15.825.000		44.950.000	284,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		250.000	357,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		2.000.000	285,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		700.000		2.000.000	285,7				
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	47.748.064	50.000.000	104,7	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0		
552	Švicarski instrument	47.748.064	50.000.000	104,7	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.748.064	50.000.000	104,7	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.748.064	50.000.000	104,7	20.000.000	40,0				
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	1.151.976.153	1.948.447.052	169,1	2.389.257.871	122,6	3.225.776.164	135,0	2.166.352.781	67,2
12	Sredstva učešća za pomoći	150.680.652	210.439.152	139,7	275.365.304	130,9	355.155.209	129,0	274.021.699	77,2
31	Rashodi za zaposlene	599.648	875.794	146,1	369.728	42,2				
311	Plaće (Bruto)	504.613	736.948	146,0	314.250	42,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.774	17.250	146,5	3.750	21,7				
313	Doprinosi na plaće	83.261	121.596	146,0	51.728	42,5				
32	Materijalni rashodi	125.455	184.500	147,1	56.140	30,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.395	36.000	250,1	14.250	39,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.476	7.500	302,9	3.750	50,0				
323	Rashodi za usluge	108.584	141.000	129,9	38.140	27,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	149.847.683	209.161.730	139,6	274.867.524	131,4	355.155.209	129,2	274.021.699	77,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	149.847.683	209.161.730	139,6	274.867.524	131,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.181							
412	Nematerijalna imovina		50.181							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.867	166.947	154,8	71.912	43,1				
422	Postrojenja i oprema		37.350							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.867	129.597	120,1	71.912	55,5				
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	887.890.474	1.170.411.671	131,8	1.827.214.328	156,1	2.572.865.955	140,8	1.769.081.082	68,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	887.890.474	1.170.411.671	131,8	1.827.214.328	156,1	2.572.865.955	140,8	1.769.081.082	68,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	887.890.474	1.170.411.671	131,8	1.827.214.328	156,1				
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	113.405.027	282.596.229	249,2	286.678.239	101,4	297.755.000	103,9	123.250.000	41,4
31	Rashodi za zaposlene	3.398.006	4.962.837	146,1	2.095.123	42,2				
311	Plaće (Bruto)	2.859.476	4.176.040	146,0	1.780.750	42,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.717	97.750	146,5	21.250	21,7				
313	Doprinosi na plaće	471.813	689.047	146,0	293.123	42,5				
32	Materijalni rashodi	710.910	1.045.500	147,1	318.119	30,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	81.569	204.000	250,1	80.750	39,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.030	42.500	302,9	21.250	50,0				
323	Rashodi za usluge	615.311	799.000	129,9	216.119	27,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.939.827	271.107.500	258,3	279.607.500	103,1	291.805.000	104,4	123.250.000	42,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104.939.827	271.107.500	258,3	279.607.500	103,1				
38	Ostali rashodi	3.745.040	4.250.000	113,5	4.250.000	100,0	5.950.000	140,0		
381	Tekuće donacije	3.745.040	4.250.000	113,5	4.250.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		284.359							
412	Nematerijalna imovina		284.359							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.245	946.033	154,8	407.497	43,1				
422	Postrojenja i oprema		211.650							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	611.245	734.383	120,1	407.497	55,5				
581	<b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>		285.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		285.000.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		285.000.000							
K784039	<b>OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III</b>	11.575.216	3.564.696	30,8	2.970.541	83,3	2.220.541	74,8	2.220.541	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.600.000	3.564.696	22,9	2.970.541	83,3	2.220.541	74,8	2.220.541	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.600.000	3.564.696	22,9	2.970.541	83,3	2.220.541	74,8	2.220.541	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.600.000	3.564.696	22,9	2.970.541	83,3				
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	-4.024.784								
32	Materijalni rashodi	-10.200								
321	Naknade troškova zaposlenima	-10.200								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-4.014.584								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-4.014.584								
K784040	<b>CEB OBRANA OD POPLAVA</b>	70.482.275								
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	70.482.275								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	70.482.275								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	70.482.275								
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	161.791	509.372	314,8	105.999	20,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24.269	75.895	312,7	15.898	20,9				
31	Rashodi za zaposlene	19.402	16.500	85,0						
311	Plaće (Bruto)	16.490	13.200	80,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	191	600	313,7						
313	Doprinosi na plaće	2.721	2.700	99,2						
32	Materijalni rashodi	4.866	59.395	1220,5	12.093	20,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.081	11.370	1051,4	5.868	51,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.333	5.829	249,8	600	10,3				
323	Rashodi za usluge	1.452	36.196	2492,8	5.625	15,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.805					
422	Postrojenja i oprema				3.805					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	137.523	433.477	315,2	90.101	20,8				
31	Rashodi za zaposlene	109.946	93.500	85,0						
311	Plaće (Bruto)	93.444	74.800	80,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.084	3.400	313,7						
313	Doprinosi na plaće	15.418	15.300	99,2						
32	Materijalni rashodi	27.577	339.977	1232,8	68.527	20,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.128	64.430	1051,4	33.252	51,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.221	36.432	275,6	3.400	9,3				
323	Rashodi za usluge	8.228	205.115	2492,9	31.875	15,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.574					
422	Postrojenja i oprema				21.574					
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS- BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	80.375	516.418	642,5	496.700	96,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.056	69.930	580,0	74.505	106,5				
31	Rashodi za zaposlene	11.456	31.950	278,9	31.350	98,1				
311	Plaće (Bruto)	9.563	21.600	225,9	21.000	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	315	1.050	333,3	1.050	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.578	9.300	589,4	9.300	100,0				
32	Materijalni rashodi	600	37.980	6327,7	43.155	113,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	600	8.025	1337,0	13.950	173,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.800		7.650	159,4				
323	Rashodi za usluge		24.255		14.205	58,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.350					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900		3.000	333,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		396.270		422.195	106,5				
31	Rashodi za zaposlene		181.050		177.650	98,1				
311	Plaće (Bruto)		122.400		119.000	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.950		5.950	100,0				
313	Doprinosi na plaće		52.700		52.700	100,0				
32	Materijalni rashodi		215.220		244.545	113,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		45.475		79.050	173,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		27.200		43.350	159,4				
323	Rashodi za usluge		137.445		80.495	58,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				24.650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100		17.000	333,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	68.319	50.218	73,5						
31	Rashodi za zaposlene	64.918	48.401	74,6						
311	Plaće (Bruto)	54.191	41.546	76,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.785								
313	Doprinosi na plaće	8.942	6.855	76,7						
32	Materijalni rashodi	3.401	1.817	53,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.401	1.817	53,4						
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	505.144	5.411.644	1071,3	7.633.194	141,1	3.940.194	51,6	1.100.000	27,9
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	505.144	5.411.644	1071,3	7.633.194	141,1	3.940.194	51,6	1.100.000	27,9
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	505.144	1.000.000	198,0	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	505.144	1.000.000	198,0	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	498.622	970.000	194,5	1.020.000	105,2	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000		250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				50.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.622	670.000	134,4	620.000	92,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.522	30.000	460,0	80.000	266,7	80.000	100,0	80.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.522	30.000	460,0	80.000	266,7				
T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA		4.411.644		6.533.194	148,1	2.840.194	43,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		659.196		979.979	148,7	426.029	43,5		
31	Rashodi za zaposlene		43.896		58.529	133,3	58.529	100,0		
311	Plaće (Bruto)		36.653		48.872	133,3				
313	Doprinosi na plaće		7.243		9.657	133,3				
32	Materijalni rashodi		615.300		921.450	149,8	367.500	39,9		
323	Rashodi za usluge		615.300		921.450	149,8				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		3.752.448		5.553.215	148,0	2.414.165	43,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		248.748		331.665	133,3	331.665	100,0		
311	Plaće (Bruto)		207.705		276.940	133,3				
313	Doprinosi na plaće		41.043		54.725	133,3				
32	Materijalni rashodi		3.503.700		5.221.550	149,0	2.082.500	39,9		
323	Rashodi za usluge		3.503.700		5.221.550	149,0				
<b>07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>525.176.536</b>	<b>731.797.054</b>	<b>139,3</b>	<b>741.316.752</b>	<b>101,3</b>	<b>746.732.693</b>	<b>100,7</b>	<b>756.443.549</b>	<b>101,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35.832.432	44.629.374	124,6	44.563.484	99,9	44.184.582	99,1	46.342.445	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	922.062	370.626	40,2	103.685	28,0				
31	Vlastiti prihodi	124.503.110	200.741.949	161,2	220.587.020	109,9	204.306.808	92,6	200.993.547	98,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	256.398.031	277.941.583	108,4	392.879.614	141,4	480.274.434	122,2	493.180.176	102,7
51	Pomoći EU	2.793.167	4.622.988	165,5	1.904.821	41,2	217.258	11,4	479.758	220,8
52	Ostale pomoći	37.169.653	51.033.748	137,3	31.912.415	62,5	16.322.881	51,1	15.111.735	92,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	66.372.519	149.855.887	225,8	48.264.194	32,2	942.042	2,0		
61	Donacije	251.745	955.463	379,5	473.871	49,6	321.600	67,9	179.800	55,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	933.818	1.645.436	176,2	627.648	38,1	163.088	26,0	156.088	95,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	525.176.536	731.797.054	139,3	741.316.752	101,3	746.732.693	100,7	756.443.549	101,3
3401	ZAŠTITA PRIRODE	525.176.536	731.797.054	139,3	741.316.752	101,3	746.732.693	100,7	756.443.549	101,3
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	389.142.474	492.884.178	126,7	638.051.608	129,5	700.216.579	109,7	710.101.104	101,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	124.484.807	197.421.098	158,6	220.574.780	111,7	204.306.808	92,6	200.993.547	98,4
31	Rashodi za zaposlene	65.184.235	81.199.434	124,6	92.986.135	114,5	93.143.247	100,2	95.188.807	102,2
311	Plaće (Bruto)	52.992.967	64.299.504	121,3	73.923.139	115,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.430.740	5.549.350	161,8	6.757.721	121,8				
313	Doprinosi na plaće	8.760.528	11.350.580	129,6	12.305.275	108,4				
32	Materijalni rashodi	45.183.366	84.941.867	188,0	85.018.498	100,1	101.211.161	119,0	100.716.340	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.870	3.104.490	142,1	3.442.079	110,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.563.756	51.110.437	185,4	49.103.965	96,1				
323	Rashodi za usluge	9.716.392	18.576.421	191,2	22.710.586	122,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.818	272.250	157,5	220.000	80,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.545.531	11.878.269	214,2	9.541.868	80,3				
34	Financijski rashodi	202.119	239.500	118,5	215.400	89,9	221.400	102,8	229.900	103,8
343	Ostali financijski rashodi	202.119	239.500	118,5	215.400	89,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	635.358	58.000	9,1	69.000	119,0	69.000	100,0	89.000	129,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	548.889								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	86.469	58.000	67,1	69.000	119,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.200							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.200							
38	Ostali rashodi		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0	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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.643								
412	Nematerijalna imovina	13.643								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.278.498	12.604.097	238,8	14.904.247	118,2	7.062.000	47,4	4.474.500	63,4
421	Građevinski objekti	714.487	1.224.747	171,4	1.519.000	124,0				
422	Postrojenja i oprema	4.183.139	10.639.350	254,3	11.926.347	112,1				
423	Prijevozna sredstva	276.508	610.000	220,6	1.348.900	221,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		20.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.364	110.000	105,4	110.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.987.587	18.191.000	227,7	27.201.500	149,5	2.420.000	8,9	115.000	4,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.543.189	18.186.000	241,1	27.196.500	149,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	442.036	5.000	1,1	5.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.363								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	252.210.579	273.897.753	108,6	392.323.576	143,2	479.884.944	122,3	493.180.176	102,8
31	Rashodi za zaposlene	109.702.160	112.238.198	102,3	127.216.316	113,3	137.205.909	107,9	139.670.619	101,8
311	Plaće (Bruto)	90.778.696	92.604.846	102,0	106.077.688	114,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.463.662	3.644.840	105,2	3.439.550	94,4				
313	Doprinosi na plaće	15.459.802	15.988.512	103,4	17.699.078	110,7				
32	Materijalni rashodi	68.686.340	98.224.106	143,0	120.209.153	122,4	129.972.307	108,1	133.275.117	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.721.750	6.220.184	131,7	7.431.423	119,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.814.519	21.038.293	142,0	24.836.250	118,1				
323	Rashodi za usluge	39.265.580	57.049.214	145,3	73.637.963	129,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.407	385.250	302,4	453.887	117,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.757.083	13.531.165	138,7	13.849.630	102,4				
34	Financijski rashodi	573.919	1.224.370	213,3	1.603.000	130,9	1.668.000	104,1	2.204.000	132,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.000		2.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	573.919	1.222.370	213,0	1.601.000	131,0				
35	Subvencije	620.523	458.400	73,9	1.458.400	318,2	458.400	31,4	458.400	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	620.523	458.400	73,9	1.458.400	318,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.924.748	15.223.500	58,7	23.414.650	153,8	32.209.750	137,6	38.770.850	120,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.645.571	6.313.500	27,9	12.750.000	201,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	171.475	1.120.000	653,2	220.000	19,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.107.702	7.790.000	250,7	10.444.650	134,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	814.420	856.300	105,1	667.000	77,9	687.000	103,0	687.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	814.420	856.300	105,1	667.000	77,9				
38	Ostali rashodi	3.718.070	2.202.670	59,2	24.916.710	1131,2	3.579.620	14,4	8.027.690	224,3
381	Tekuće donacije	414.453	1.215.000	293,2	2.125.000	174,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	3.103.957			100.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	199.659	987.670	494,7	22.691.710	2297,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.863.538	11.187.454	600,3	16.102.633	143,9	22.144.000	137,5	23.644.000	106,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	404.580	1.100.000	271,9	5.000.000	454,5				
412	Nematerijalna imovina	1.458.958	10.087.454	691,4	11.102.633	110,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.008.919	17.600.881	175,9	44.430.414	252,4	36.103.958	81,3	99.751.500	276,3
421	Građevinski objekti	755.384	5.664.295	749,9	6.125.000	108,1				
422	Postrojenja i oprema	2.914.096	7.001.903	240,3	8.667.819	123,8				
423	Prijevozna sredstva	4.744.833	2.486.354	52,4	26.480.530	1065,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000	243.362	2028,0	200.000	82,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.582.606	2.204.967	139,3	2.957.065	134,1				
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	30.297.942	14.676.874	48,4	32.300.300	220,1	115.856.000	358,7	46.691.000	40,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.844.717	13.991.874	46,9	28.290.300	202,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	389.355	485.000	124,6	2.930.000	604,1				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	63.870	200.000	313,1	1.080.000	540,0				
51	Pomoći EU	2.793.167	4.622.988	165,5	1.904.821	41,2	217.258	11,4	479.758	220,8
31	Rashodi za zaposlene	1.347.938	961.278	71,3	444.294	46,2	107.444	24,2	107.444	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.149.665	775.280	67,4	388.727	50,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.707	49.695	209,6						
313	Doprinosi na plaće	174.566	136.303	78,1	55.567	40,8				
32	Materijalni rashodi	901.642	2.515.653	279,0	1.371.902	54,5	109.814	8,0	372.314	339,0
321	Naknade troškova zaposlenima	178.578	268.416	150,3	172.755	64,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.320	230.417	388,4	104.484	45,3				
323	Rashodi za usluge	635.064	1.905.918	300,1	920.050	48,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.313					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.680	110.902	386,7	84.300	76,0				
34	Financijski rashodi		1.040							
343	Ostali financijski rashodi		1.040							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.587	1.145.017	210,6	88.625	7,7				
421	Građevinski objekti	285.852	1.029.167	360,0						
422	Postrojenja i oprema	257.736	115.850	44,9	38.625	33,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
52	Ostale pomoći	8.475.388	14.341.440	169,2	22.146.912	154,4	15.322.881	69,2	15.111.735	98,6
31	Rashodi za zaposlene	2.135.465	2.150.327	100,7	1.390.685	64,7	844.670	60,7	846.308	100,2
311	Plaće (Bruto)	1.892.961	1.806.544	95,4	1.161.029	64,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.500	30.000	42,6	36.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	172.005	313.783	182,4	193.656	61,7				
32	Materijalni rashodi	3.919.917	5.663.930	144,5	8.883.026	156,8	6.200.250	69,8	5.685.692	91,7
321	Naknade troškova zaposlenima	99.588	200.104	200,9	92.673	46,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	352.915	667.995	189,3	392.690	58,8				
323	Rashodi za usluge	3.338.856	4.203.749	125,9	8.231.393	195,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.449	11.620	32,8	81.250	699,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.109	580.462	623,4	85.020	14,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.800							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.800							
38	Ostali rashodi		234.000							
381	Tekuće donacije		234.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		470.000		500.000	106,4	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		470.000		500.000	106,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.390.009	4.956.683	207,4	9.878.301	199,3	6.368.236	64,5	6.879.735	108,0
421	Građevinski objekti	720.433	2.609.570	362,2	2.316.501	88,8				
422	Postrojenja i oprema	135.022	2.247.113	1664,3	2.846.700	126,7				
423	Prijevozna sredstva	1.534.553	100.000	6,5	4.715.100	4715,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.997	861.700	2872,6	1.494.900	173,5	1.409.725	94,3	1.200.000	85,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.997	561.700	1872,5	840.900	149,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		300.000		654.000	218,0				
61	<i>Donacije</i>	251.745	955.463	379,5	473.871	49,6	321.600	67,9	179.800	55,9
31	Rashodi za zaposlene	25.169	150.000	596,0						
311	Plaće (Bruto)	18.772	134.080	714,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300								
313	Doprinosi na plaće	3.097	15.920	514,0						
32	Materijalni rashodi	159.968	743.463	464,8	435.871	58,6	300.600	69,0	158.800	52,8
321	Naknade troškova zaposlenima		27.586		55.500	201,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.228	419.000	1729,4	41.700	10,0				
323	Rashodi za usluge	115.626	262.921	227,4	311.671	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.113	33.956	168,8	27.000	79,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.608	62.000	93,1	38.000	61,3	21.000	55,3	21.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.000	10.000	500,0	20.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema	44.608	44.000	98,6	18.000	40,9				
423	Prijevozna sredstva	20.000								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		8.000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	926.789	1.645.436	177,5	627.648	38,1	163.088	26,0	156.088	95,7
32	Materijalni rashodi		578.236							
323	Rashodi za usluge		578.236							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	110.000	169,2	110.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina	65.000	110.000	169,2	110.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	856.284	953.700	111,4	517.648	54,3	163.088	31,5	156.088	95,7
421	Građevinski objekti	99.886	35.000	35,0						
422	Postrojenja i oprema	735.418	316.726	43,1	130.088	41,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		578.974		302.560	52,3				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.980	23.000	109,6	85.000	369,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.504	3.500	63,6						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.504	3.500	63,6						
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	34.997.558	43.484.036	124,2	43.473.459	100,0	42.925.482	98,7	44.872.747	104,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.997.558	43.484.036	124,2	43.473.459	100,0	42.925.482	98,7	44.872.747	104,5
31	Rashodi za zaposlene	26.706.449	36.548.940	136,9	35.456.676	97,0	34.552.942	97,5	35.975.884	104,1
311	Plaće (Bruto)	22.380.264	31.452.553	140,5	29.568.037	94,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	967.795	969.069	100,1	1.053.210	108,7				
313	Doprinosi na plaće	3.358.390	4.127.318	122,9	4.835.429	117,2				
32	Materijalni rashodi	8.197.239	6.796.484	82,9	7.361.333	108,3	8.111.430	110,2	8.558.523	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.216.880	1.689.406	138,8	1.806.439	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.376.847	1.689.697	122,7	1.974.013	116,8				
323	Rashodi za usluge	4.928.302	2.886.497	58,6	2.800.043	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.210	530.884	78,6	780.838	147,1				
34	Financijski rashodi	63.870	53.612	83,9	67.300	125,5	66.110	98,2	63.340	95,8
343	Ostali financijski rashodi	63.870	53.612	83,9	67.300	125,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	85.000	283,3	578.150	680,2	185.000	32,0	265.000	143,2
422	Postrojenja i oprema	30.000	85.000	283,3	278.150	327,2				
423	Prijevozna sredstva				300.000					
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	834.874	1.145.338	137,2	1.090.025	95,2	1.259.100	115,5	1.469.698	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	834.874	1.145.338	137,2	1.090.025	95,2	1.259.100	115,5	1.469.698	116,7
32	Materijalni rashodi	618.874	1.050.338	169,7	633.000	60,3	928.500	146,7	1.224.500	131,9
321	Naknade troškova zaposlenima		16.650							
322	Rashodi za materijal i energiju	143.973	148.880	103,4	60.000	40,3				
323	Rashodi za usluge	473.901	883.808	186,5	572.000	64,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	2.500	25,0	15.000	600,0	15.000	100,0	18.000	120,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	2.500	25,0	15.000	600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000	92.500	44,9	442.025	477,9	315.600	71,4	227.198	72,0
421	Građevinski objekti	30.000	52.500	175,0	45.000	85,7				
422	Postrojenja i oprema	75.000	39.000	52,0	88.025	225,7				
423	Prijevozna sredstva	100.000			308.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0				
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	67.294.581	150.226.513	223,2	48.367.879	32,2	942.042	1,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	922.062	370.626	40,2	103.685	28,0				
31	Rashodi za zaposlene	320.413	240.618	75,1	9.636	4,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	258.844	200.234	77,4	8.271	4,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.566	7.000	37,7						
313	Doprinosi na plaće	43.002	33.384	77,6	1.365	4,1				
32	Materijalni rashodi	293.580	32.706	11,1	545	1,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	24.419	14.706	60,2	545	3,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.387								
323	Rashodi za usluge	224.405	18.000	8,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.369								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.960								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.960								
38	Ostali rashodi	37.750	29.000	76,8	93.504	322,4				
381	Tekuće donacije	37.750	29.000	76,8	93.504	322,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300								
412	Nematerijalna imovina	300								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.060	68.302	26,1						
421	Građevinski objekti	212.486	38.302	18,0						
422	Postrojenja i oprema	42.324	30.000	70,9						
423	Prijevozna sredstva	5.000								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.250								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	66.372.519	149.855.887	225,8	48.264.194	32,2	942.042	2,0		
31	Rashodi za zaposlene	875.911	2.123.364	242,4	185.169	8,7				
311	Plaće (Bruto)	757.000	1.812.944	239,5	159.076	8,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.970							
313	Doprinosi na plaće	118.912	300.450	252,7	26.093	8,7				
32	Materijalni rashodi	4.750.242	15.409.162	324,4	5.574.783	36,2	71.000	1,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	430.794	434.918	101,0	34.529	7,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	260.543	1.073.814	412,1	86.000	8,0				
323	Rashodi za usluge	4.056.780	13.387.110	330,0	5.078.827	37,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		120.000		183.800	153,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125	393.320	18509,2	191.627	48,7				
35	Subvencije		41.115							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		41.115							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.022.400							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.022.400							
38	Ostali rashodi	1.077.627	1.142.490	106,0						
381	Tekuće donacije	458.969	999.990	217,9						
382	Kapitalne donacije	618.658	142.500	23,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.506.846	8.926.574	356,1	5.221.702	58,5				
412	Nematerijalna imovina	2.506.846	8.926.574	356,1	5.221.702	58,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.713.848	115.698.730	232,7	37.145.340	32,1	871.042	2,3		
421	Građevinski objekti	41.587.519	40.155.859	96,6	7.447.164	18,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	4.375.893	46.342.020	1059,0	20.455.693	44,1				
423	Prijevozna sredstva	3.714.359	10.263.443	276,3	3.311.686	32,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.078	11.992.856	33241,9	4.443.918	37,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.944.552		1.486.879	21,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.448.044	5.492.052	73,7	137.200	2,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.448.044	5.492.052	73,7	137.200	2,5				
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	32.907.049	44.056.989	133,9	10.333.781	23,5	1.389.490	13,4		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.304	3.320.851	18143,2	12.240	0,4				
31	Rashodi za zaposlene		41.000		12.240	29,9				
311	Plaće (Bruto)		35.000		10.500	30,0				
313	Doprinosi na plaće		6.000		1.740	29,0				
32	Materijalni rashodi	4.596								
322	Rashodi za materijal i energiju	872								
323	Rashodi za usluge	1.005								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.719								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.707	90.000	656,6						
421	Građevinski objekti	13.707								
423	Prijevozna sredstva		90.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.189.851							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.189.851							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.187.451	4.043.830	96,6	556.038	13,8	389.490	70,0		
31	Rashodi za zaposlene	155.025	118.991	76,8	2.349	2,0	1.005	42,8		
311	Plaće (Bruto)	109.288	88.424	80,9	1.154	1,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.795							
313	Doprinosi na plaće	45.737	11.772	25,7	1.195	10,2				
32	Materijalni rashodi	324.358	1.761.692	543,1	152.946	8,7	100.312	65,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.758		34	0,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		28.260							
323	Rashodi za usluge	324.358	713.824	220,1	152.912	21,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.850							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.001.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				22.416		22.416	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				22.416					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206.447	600.000	290,6	50.000	8,3				
412	Nematerijalna imovina	206.447	600.000	290,6	50.000	8,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.322.562	1.563.147	118,2	328.327	21,0	265.757	80,9		
421	Građevinski objekti	280.564	1.061.500	378,3						
422	Postrojenja i oprema	10.286	262.314	2550,3	5.000	1,9				
423	Prijevozna sredstva	1.031.713	160.000	15,5	40.000	25,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.413							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.920		283.327	399,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.179.059								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.179.059								
52	<i>Ostale pomoći</i>	28.694.265	36.692.308	127,9	9.765.503	26,6	1.000.000	10,2		
31	Rashodi za zaposlene	213.675	292.273	136,8	81.389	27,8	57.710	70,9		
311	Plaće (Bruto)	183.932	243.865	132,6	78.035	32,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.406							
313	Doprinosi na plaće	29.743	28.002	94,1	3.354	12,0				
32	Materijalni rashodi	2.928.837	3.248.848	110,9	1.286.723	39,6	492.775	38,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	39.842	91.830	230,5	6.410	7,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	401.360	380.429	94,8	1.000	0,3				
323	Rashodi za usluge	2.483.647	2.686.297	108,2	1.258.923	46,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.060							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.988	76.232	1911,7	20.390	26,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.517.349	864.365	24,6	1.962.980	227,1				
412	Nematerijalna imovina	3.517.349	864.365	24,6	1.962.980	227,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.026.728	31.251.902	148,6	6.411.911	20,5	449.515	7,0		
421	Građevinski objekti	16.188.337	14.427.969	89,1	1.636.813	11,3				
422	Postrojenja i oprema	2.310.420	10.463.161	452,9	2.105.190	20,1				
423	Prijevozna sredstva	1.952.017	2.857.599	146,4	909.097	31,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.608	2.283.514	2292,5	1.474.232	64,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	476.345	1.219.659	256,0	286.579	23,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.007.676	1.034.920	102,7	22.500	2,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.007.676	1.034.920	102,7	22.500	2,2				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	7.029								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.029								
421	Građevinski objekti	7.029								
07720	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>140.085.185</b>	<b>262.863.469</b>	<b>187,6</b>	<b>308.277.095</b>	<b>117,3</b>	<b>233.916.640</b>	<b>75,9</b>	<b>124.562.000</b>	<b>53,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	88.917.599	101.334.131	114,0	104.022.000	102,7	105.963.610	101,9	105.929.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		765.869		1.977.080	258,1	1.910.140	96,6		
31	Vlastiti prihodi	7.337.370	15.238.000	207,7	14.531.390	95,4	14.915.000	102,6	13.060.000	87,6
51	Pomoći EU	786.659	20.000	2,5						
52	Ostale pomoći	9.848.462	28.968.286	294,1	37.611.125	129,8	15.843.300	42,1	5.573.000	35,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	329.070	810.200	246,2	135.500	16,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	32.797.011	115.664.050	352,7	150.000.000	129,7	95.284.590	63,5		
61	Donacije	69.015	62.933	91,2						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>140.085.185</b>	<b>262.863.469</b>	<b>187,6</b>	<b>308.277.095</b>	<b>117,3</b>	<b>233.916.640</b>	<b>75,9</b>	<b>124.562.000</b>	<b>53,3</b>
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	140.085.185	262.863.469	187,6	308.277.095	117,3	233.916.640	75,9	124.562.000	53,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.901.143	66.596.333	119,1	62.515.500	93,9	64.752.500	103,6	65.079.500	100,5
11	Opći prihodi i primici	53.526.504	60.775.400	113,5	60.275.500	99,2	61.642.500	102,3	62.469.500	101,3
31	Rashodi za zaposlene	45.335.612	46.308.000	102,1	47.018.000	101,5	47.185.000	100,4	47.534.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	37.325.917	38.142.500	102,2	38.650.000	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.855.642	1.900.000	102,4	1.900.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.154.053	6.265.500	101,8	6.468.000	103,2				
32	Materijalni rashodi	7.995.557	14.225.400	177,9	12.990.000	91,3	14.183.000	109,2	14.671.000	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.169.855	3.020.000	139,2	3.541.000	117,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.203.000	2.720.000	123,5	2.120.000	77,9				
323	Rashodi za usluge	3.350.000	8.192.300	244,5	7.069.000	86,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.702	293.100	107,5	260.000	88,7				
34	Financijski rashodi	25.336	31.000	122,4	6.000	19,4	31.000	516,7	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.336	31.000	122,4	6.000	19,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	20.000	50,0	71.500	357,5	61.500	86,0	41.500	67,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	20.000	50,0	71.500	357,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	191.000	146,9	190.000	99,5	182.000	95,8	192.000	105,5
422	Postrojenja i oprema	130.000	191.000	146,9	190.000	99,5				
31	Vlastiti prihodi	2.305.624	5.758.000	249,7	2.240.000	38,9	3.110.000	138,8	2.610.000	83,9
31	Rashodi za zaposlene		50.000		500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000							
32	Materijalni rashodi	1.804.304	3.797.000	210,4	1.480.000	39,0	1.810.000	122,3	1.410.000	77,9
321	Naknade troškova zaposlenima	73.040	100.000	136,9	250.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.115	395.000	2066,5	300.000	75,9				
323	Rashodi za usluge	1.712.150	3.150.000	184,0	640.000	20,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.000		290.000	190,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.320	1.851.000	369,2	260.000	14,0	800.000	307,7	700.000	87,5
421	Građevinski objekti	501.320	1.781.000	355,3	200.000	11,2				
422	Postrojenja i oprema		70.000		60.000	85,7				
61	Donacije	69.015	62.933	91,2						
31	Rashodi za zaposlene	67.275	61.555	91,5						
311	Plaće (Bruto)	56.459	51.545	91,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	100,0						
313	Doprinosi na plaće	9.316	8.510	91,4						
32	Materijalni rashodi	1.740	1.378	79,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.740	1.378	79,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	18.560.930	23.973.000	129,2	22.212.000	92,7	21.700.000	97,7	24.092.000	111,0
11	Opći prihodi i primici	14.585.148	16.673.000	114,3	15.777.000	94,6	16.900.000	107,1	19.087.000	112,9
32	Materijalni rashodi	13.100.148	11.950.000	91,2	12.190.000	102,0	13.270.000	108,9	15.300.000	115,3
321	Naknade troškova zaposlenima	940.869								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300.000	5.000.000	116,3	4.780.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	7.847.950	6.950.000	88,6	7.410.000	106,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.329								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485.000	4.723.000	318,0	3.587.000	75,9	3.630.000	101,2	3.787.000	104,3
422	Postrojenja i oprema	1.485.000	4.723.000	318,0	3.587.000	75,9				
31	Vlastiti prihodi	3.975.781	7.300.000	183,6	6.435.000	88,2	4.800.000	74,6	5.005.000	104,3
32	Materijalni rashodi	2.348.557	5.300.000	225,7	5.035.000	95,0	4.500.000	89,4	4.705.000	104,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.407	700.000	49738,9	170.000	24,3				
323	Rashodi za usluge	2.347.149	4.600.000	196,0	4.865.000	105,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.627.225	2.000.000	122,9	1.400.000	70,0	300.000	21,4	300.000	100,0
421	Građevinski objekti				1.000.000					
422	Postrojenja i oprema	1.498.150	2.000.000	133,5	400.000	20,0				
423	Prijevozna sredstva	129.074								
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	1.736.286	1.380.000	79,5	1.950.000	141,3	1.950.000	100,0	1.900.000	97,4
11	Opći prihodi i primici	1.736.286	1.130.000	65,1	1.600.000	141,6	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.735.087	1.130.000	65,1	1.600.000	141,6	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	75.087								
323	Rashodi za usluge	1.660.000	1.130.000	68,1	1.600.000	141,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.199								
422	Postrojenja i oprema	1.199								
31	Vlastiti prihodi		250.000		350.000	140,0	350.000	100,0	300.000	85,7
32	Materijalni rashodi		250.000		350.000	140,0	350.000	100,0	300.000	85,7
323	Rashodi za usluge		250.000		350.000	140,0				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	516.394	857.000	166,0	1.420.000	165,7	1.688.000	118,9	1.688.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	382.100	522.000	136,6	620.000	118,8	888.000	143,2	888.000	100,0
32	Materijalni rashodi	382.100	522.000	136,6	620.000	118,8	888.000	143,2	888.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500	20.000	67,8	60.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.000	80,0	10.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	350.000	500.000	142,9	550.000	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100								
31	Vlastiti prihodi	134.294	335.000	249,5	800.000	238,8	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	134.294	335.000	249,5	800.000	238,8	800.000	100,0	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000							
323	Rashodi za usluge	134.294	300.000	223,4	800.000	266,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A654021	OBRANA OD TUČE	5.488.965	6.854.731	124,9	11.121.390	162,2	1.788.610	16,1	1.000.000	55,9
11	Opći prihodi i primici	3.716.446	4.017.731	108,1	7.330.000	182,4	1.288.610	17,6	1.000.000	77,6
32	Materijalni rashodi	3.649.820	3.757.731	103,0	7.310.000	194,5	1.288.610	17,6	1.000.000	77,6
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	50.000	125,0	20.000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	198.101	1.475.000	744,6	2.120.000	143,7				
323	Rashodi za usluge	3.389.119	2.217.731	65,4	5.150.000	232,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.600	15.000	66,4	20.000	133,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.708	100.000	154,5	20.000	20,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.708	100.000	154,5	20.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.918	160.000	8341,5						
421	Građevinski objekti		150.000							
422	Postrojenja i oprema	1.918	10.000	521,3						
31	Vlastiti prihodi		150.000		1.721.390	1147,6	500.000	29,0		
32	Materijalni rashodi		150.000		1.721.390	1147,6	500.000	29,0		
323	Rashodi za usluge		150.000		1.721.390	1147,6				
52	Ostale pomoći	1.772.520	2.687.000	151,6	2.070.000	77,0				
32	Materijalni rashodi	1.701.713	2.635.000	154,8	1.970.000	74,8				
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.374	50.000	3639,0	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.697.339	2.000.000	117,8	1.500.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	585.000	19500,0	400.000	68,4				
34	Financijski rashodi	17.705								
343	Ostali financijski rashodi	17.705								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.102	30.000	56,5	100.000	333,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.102	30.000	56,5	100.000	333,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		22.000							
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	602.384	571.000	94,8	355.000	62,2	355.000	100,0	355.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	121.415	531.000	437,3	305.000	57,4	305.000	100,0	305.000	100,0
32	Materijalni rashodi	121.415	531.000	437,3	305.000	57,4	305.000	100,0	305.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.100	30.000	71,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		5.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	79.315	500.000	630,4	300.000	60,0				
31	Vlastiti prihodi	130.314	40.000	30,7	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.314	40.000	30,7	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.721	20.000	1162,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	419								
323	Rashodi za usluge	123.075	20.000	16,3	50.000	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100								
51	Pomoći EU	350.655								
32	Materijalni rashodi	59.444								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.950								
322	Rashodi za materijal i energiju	693								
323	Rashodi za usluge	54.801								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.211								
422	Postrojenja i oprema	48.916								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	569								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	241.726								
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	12.591.206	14.916.400	118,5	15.920.000	106,7	15.925.000	100,0	16.040.000	100,7
11	Opći prihodi i primici	12.591.206	14.070.000	111,7	14.120.000	100,4	14.625.000	103,6	15.640.000	106,9
32	Materijalni rashodi	12.591.206	14.070.000	111,7	14.120.000	100,4	14.625.000	103,6	15.640.000	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	42.199	50.000	118,5	595.000	1190,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.549.007	14.020.000	111,7	13.525.000	96,5				
31	Vlastiti prihodi		200.000		1.650.000	825,0	1.150.000	69,7	250.000	21,7
32	Materijalni rashodi		200.000		1.650.000	825,0	1.150.000	69,7	250.000	21,7
321	Naknade troškova zaposlenima				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				1.400.000					
52	Ostale pomoći		646.400		150.000	23,2	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		646.400		150.000	23,2	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		100.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		446.400		50.000	11,2				
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	2.734.457	5.118.000	187,2	4.908.000	95,9	4.983.000	101,5	4.388.000	88,1
11	Opći prihodi i primici	446.052	230.000	51,6	320.000	139,1	320.000	100,0	365.000	114,1
32	Materijalni rashodi	446.052	230.000	51,6	320.000	139,1	320.000	100,0	365.000	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500	110.000	138,4	200.000	181,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750	20.000	533,3	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	362.802	100.000	27,6	90.000	90,0				
52	Ostale pomoći	2.288.405	4.888.000	213,6	4.588.000	93,9	4.663.000	101,6	4.023.000	86,3
32	Materijalni rashodi	2.076.194	4.628.000	222,9	4.178.000	90,3	4.453.000	106,6	3.813.000	85,6
322	Rashodi za materijal i energiju	756.835	2.710.000	358,1	3.470.000	128,0				
323	Rashodi za usluge	1.319.359	1.918.000	145,4	708.000	36,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.211	260.000	122,5	410.000	157,7	210.000	51,2	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	212.211	80.000	37,7	410.000	512,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		180.000							
K654052	INFORMATIZACIJA	1.382.539	2.205.000	159,5	2.134.500	96,8	2.284.500	107,0	2.384.500	104,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	951.000	1.290.000	135,6	1.559.500	120,9	1.539.500	98,7	1.649.500	107,1
32	Materijalni rashodi	368.747	730.000	198,0	1.288.000	176,4	980.000	76,1	1.100.000	112,2
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000		90.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	368.747	610.000	165,4	1.198.000	196,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		71.500	715,0	71.500	100,0	71.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		71.500	715,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582.254	550.000	94,5	200.000	36,4	488.000	244,0	478.000	98,0
422	Postrojenja i oprema	580.000	400.000	69,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.254	150.000	6655,9	200.000	133,3				
31	Vlastiti prihodi	431.538	915.000	212,0	575.000	62,8	745.000	129,6	735.000	98,7
32	Materijalni rashodi		215.000		100.000	46,5	230.000	230,0	200.000	87,0
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000							
323	Rashodi za usluge		190.000		100.000	52,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.538	700.000	162,2	475.000	67,9	515.000	108,4	535.000	103,9
422	Postrojenja i oprema	431.538	200.000	46,3	325.000	162,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		150.000	30,0				
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	376.914	700.000	185,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
52	Ostale pomoći	376.914	700.000	185,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	376.914	627.000	166,4	686.000	109,4	665.000	96,9	691.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	30.220	76.000	251,5	185.000	243,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		7.000	17,5				
323	Rashodi za usluge	345.644	506.000	146,4	489.000	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050	5.000	476,2	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.000		14.000	19,2	35.000	250,0	9.000	25,7
422	Postrojenja i oprema		65.000		10.000	15,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.000		4.000	50,0				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	248.380	190.000	76,5	150.000	78,9	100.000	66,7	100.000	100,0
52	Ostale pomoći	248.380	190.000	76,5	150.000	78,9	100.000	66,7	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	248.380	115.000	46,3	85.000	73,9	60.000	70,6	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	549	30.000	5463,1	45.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	236.940	85.000	35,9	40.000	47,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.891								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000		65.000	86,7	40.000	61,5	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		15.000	75,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000		5.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000		45.000	100,0				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	696.104	1.220.000	175,3	1.890.000	154,9	1.130.000	59,8	980.000	86,7
11	Opći prihodi i primici	600.000	1.190.000	198,3	1.430.000	120,2	970.000	67,8	820.000	84,5
32	Materijalni rashodi	600.000	1.190.000	198,3	930.000	78,2	670.000	72,0	670.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		40.000	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	600.000	1.000.000	166,7	720.000	72,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000		170.000	121,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		300.000	60,0	150.000	50,0
423	Prijevozna sredstva				500.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	96.104	30.000	31,2	460.000	1533,3	160.000	34,8	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	96.104	30.000	31,2	60.000	200,0	60.000	100,0	60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	96.104	20.000	20,8	50.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		100.000	25,0	100.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				400.000					
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	122.500	600.000	489,8	100.000	16,7	100.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.500	400.000	326,5						
32	Materijalni rashodi	122.500	400.000	326,5						
323	Rashodi za usluge	122.500	400.000	326,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		200.000		100.000	50,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA		140.000		120.000	85,7	8.160.000	6800,0	4.360.000	53,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		140.000		120.000	85,7	5.160.000	4300,0	1.360.000	26,4
32	Materijalni rashodi		60.000		50.000	83,3	80.000	160,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge		60.000		50.000	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						5.000.000		1.200.000	24,0
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		70.000	87,5	80.000	114,3	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		20.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		50.000	166,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>						3.000.000		3.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						3.000.000		3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina									
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	402.654	425.000	105,5	715.000	168,2	875.000	122,4	895.000	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138.941	365.000	262,7	565.000	154,8	725.000	128,3	745.000	102,8
32	Materijalni rashodi	134.105	360.000	268,4	560.000	155,6	720.000	128,6	740.000	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.517	140.000	3980,7	310.000	221,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	588	120.000	20408,2	50.000	41,7				
323	Rashodi za usluge	130.000	100.000	76,9	200.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.836	5.000	103,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.836	5.000	103,4	5.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	263.713	60.000	22,8	150.000	250,0	150.000	100,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	263.713	60.000	22,8	150.000	250,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		100.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	263.713	20.000	7,6	50.000	250,0				
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	436.004								
51	<i>Pomoći EU</i>	436.004								
32	Materijalni rashodi	157.414								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.830								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.912								
323	Rashodi za usluge	152.672								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.590								
422	Postrojenja i oprema	251.840								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.750								
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	23.060.518	27.902.535	121,0	30.675.205	109,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.349.615	4.181.370	124,8	4.598.625	110,0				
31	Rashodi za zaposlene	57.775	91.050	157,6	95.400	104,8				
311	Plaće (Bruto)	49.592	78.600	158,5	81.900	104,2				
313	Doprinosi na plaće	8.183	12.450	152,1	13.500	108,4				
32	Materijalni rashodi	470.227	350.300	74,5	450.950	128,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	40.692	23.150	56,9	143.000	617,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.205	62.850	75,5	1.500	2,4				
323	Rashodi za usluge	346.330	264.300	76,3	306.450	115,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.762.550	3.575.020	129,4	4.052.275	113,3				
421	Građevinski objekti		1.138.320		1.719.375	151,0				
422	Postrojenja i oprema	2.339.213	2.098.900	89,7	2.032.900	96,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.338	337.800	79,8	300.000	88,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.063	165.000	279,4						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.063	165.000	279,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	19.710.903	23.721.165	120,3	26.076.580	109,9				
31	Rashodi za zaposlene	327.391	515.950	157,6	540.500	104,8				
311	Plaće (Bruto)	281.023	445.400	158,5	464.000	104,2				
313	Doprinosi na plaće	46.369	70.550	152,1	76.500	108,4				
32	Materijalni rashodi	2.833.767	2.012.050	71,0	2.575.050	128,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	230.589	158.200	68,6	830.000	524,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	471.501	356.150	75,5	8.500	2,4				
323	Rashodi za usluge	2.131.677	1.497.700	70,3	1.736.550	115,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.215.057	20.258.165	124,9	22.961.030	113,3				
421	Građevinski objekti		6.450.480		9.743.125	151,0				
422	Postrojenja i oprema	13.816.144	11.893.485	86,1	11.517.905	96,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.398.913	1.914.200	79,8	1.700.000	88,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	334.688	935.000	279,4						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	334.688	935.000	279,4						
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE		5.105.827		13.180.510	258,1	12.734.220	96,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		765.869		1.977.080	258,1	1.910.140	96,6		
31	Rashodi za zaposlene		49.600		104.850	211,4	35.900	34,2		
311	Plaće (Bruto)		42.575		90.000	211,4				
313	Doprinosi na plaće		7.025		14.850	211,4				
32	Materijalni rashodi		242.235		809.330	334,1	928.530	114,7		
323	Rashodi za usluge		242.235		809.330	334,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		474.034		1.062.900	224,2	945.710	89,0		
422	Postrojenja i oprema		23.625		1.062.900	4499,0				
423	Prijevozna sredstva		450.409							
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		4.339.958		11.203.430	258,1	10.824.080	96,6		
31	Rashodi za zaposlene		281.100		594.150	211,4	203.400	34,2		
311	Plaće (Bruto)		241.300		510.000	211,4				
313	Doprinosi na plaće		39.800		84.150	211,4				
32	Materijalni rashodi		1.372.667		4.586.180	334,1	5.261.680	114,7		
323	Rashodi za usluge		1.372.667		4.586.180	334,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.686.191		6.023.100	224,2	5.359.000	89,0		
422	Postrojenja i oprema		133.875		6.023.100	4499,0				
423	Prijevozna sredstva		2.552.316							
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	14.034.067	102.897.150	733,2	137.916.790	134,0	94.014.010	68,2		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.344.269	15.434.570	1148,2	25.235.800	163,5	9.553.500	37,9		
31	Rashodi za zaposlene	174.038	189.000	108,6	189.000	100,0	94.500	50,0		
311	Plaće (Bruto)	149.389	162.000	108,4	162.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	24.649	27.000	109,5	27.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	644.818	1.098.320	170,3	1.791.000	163,1	769.000	42,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.276	121.700	2306,5	30.000	24,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.105	5.620	181,0	7.500	133,5				
323	Rashodi za usluge	636.437	971.000	152,6	1.753.500	180,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.413	14.147.250	2692,6	23.255.800	164,4	8.690.000	37,4		
421	Građevinski objekti		2.938.460		11.130.000	378,8				
422	Postrojenja i oprema	525.413	10.079.910	1918,5	11.357.000	112,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.128.880		768.800	68,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	12.689.798	87.462.580	689,2	112.680.990	128,8	84.460.510	75,0		
31	Rashodi za zaposlene	986.217	1.071.000	108,6	1.071.000	100,0	535.500	50,0		
311	Plaće (Bruto)	846.538	918.000	108,4	918.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	139.679	153.000	109,5	153.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.103.959	6.223.790	151,7	10.149.000	163,1	4.358.000	42,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	29.899	689.640	2306,6	170.000	24,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.588	31.880	181,3	42.500	133,3				
323	Rashodi za usluge	4.056.473	5.502.270	135,6	9.936.500	180,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.599.621	80.167.790	1054,9	101.460.990	126,6	79.567.010	78,4		
421	Građevinski objekti		16.651.310		43.070.000	258,7				
422	Postrojenja i oprema	7.599.621	57.119.490	751,6	54.033.990	94,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.396.990		4.357.000	68,1				
K654089	EUMETNET Klima Projekt		76.800		76.800	100,0	76.800	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		76.800		76.800	100,0	76.800	100,0		
32	Materijalni rashodi		76.800		76.800	100,0	76.800	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		37.300		37.300	100,0				
323	Rashodi za usluge		39.500		36.500	92,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
K654091	RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama	142.329	311.800	219,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	142.329	311.800	219,1						
31	Rashodi za zaposlene	121.498	208.000	171,2						
311	Plaće (Bruto)	104.290	180.000	172,6						
313	Doprinosi na plaće	17.208	28.000	162,7						
32	Materijalni rashodi	20.831	103.800	498,3						
321	Naknade troškova zaposlenima		38.800							
323	Rashodi za usluge	20.831	60.000	288,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
K654093	OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK	514.758								
52	<i>Ostale pomoći</i>	241.487								
32	Materijalni rashodi	17.967								
323	Rashodi za usluge	17.967								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.520								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.520								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	273.271								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	23.889								
323	Rashodi za usluge	23.889								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.382								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	249.382								
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA	209.712	76.993	36,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	86.673	46.046	53,1						
32	Materijalni rashodi	11.553								
323	Rashodi za usluge	11.553								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.121	46.046	61,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.121	46.046	61,3						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	123.039	30.947	25,2						
32	Materijalni rashodi	10.358								
323	Rashodi za usluge	10.358								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.681	30.947	27,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.681	30.947	27,5						
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	95.430	273.000	286,1	135.500	49,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	95.430	273.000	286,1	135.500	49,6				
31	Rashodi za zaposlene	84.774	166.500	196,4	77.000	46,2				
311	Plaće (Bruto)	72.768	143.000	196,5	66.000	46,2				
313	Doprinosi na plaće	12.007	23.500	195,7	11.000	46,8				
32	Materijalni rashodi	10.656	36.500	342,5	58.500	160,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.656	22.500	211,1	22.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		7.000		33.000	471,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		3.000	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000							
422	Postrojenja i oprema		70.000							
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	140.198	98.700	70,4	35.000	35,5	600.000	1714,3	600.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	140.198	98.700	70,4	35.000	35,5	600.000	1714,3	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.200	98.700	85,7	35.000	35,5	570.000	1628,6	570.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	115.200	78.700	68,3	20.000	25,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.999					30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.999								
K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV		128.800		45.900	35,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>		19.400		6.900	35,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		18.200							
311	Plaće (Bruto)		15.600							
313	Doprinosi na plaće		2.600							
32	Materijalni rashodi		1.200		6.900	575,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.200		6.300	525,0				
323	Rashodi za usluge				600					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		109.400		39.000	35,6				
31	Rashodi za zaposlene		102.600		35.700	34,8				
311	Plaće (Bruto)		88.000		35.700	40,6				
313	Doprinosi na plaće		14.600							
32	Materijalni rashodi		6.800		3.300	48,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		6.800							
323	Rashodi za usluge				3.300					
T654090	PRO NEWS - PROGRAM ZA POBOLJŠANJE DRŽAVNOG SUSTAVA RANOG UPOZORENJA I ZAŠTITE OD POPLAVA U ALBANIJI		20.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta	91.311	225.400	246,8						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	91.311	225.400	246,8						
31	Rashodi za zaposlene	91.311	103.500	113,3						
311	Plaće (Bruto)	78.378	90.000	114,8						
313	Doprinosi na plaće	12.932	13.500	104,4						
32	Materijalni rashodi		121.900							
321	Naknade troškova zaposlenima		16.900							
323	Rashodi za usluge		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
07745	<b>Agencija za ugljikovodike</b>	<b>427.535.378</b>	<b>568.100.000</b>	<b>132,9</b>	<b>654.450.000</b>	<b>115,2</b>	<b>631.379.280</b>	<b>96,5</b>	<b>733.940.000</b>	<b>116,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	319.369.084	324.700.000	101,7	330.480.000	101,8	339.289.280	102,7	351.850.000	103,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.287.393	2.400.000	186,4	1.970.000	82,1	2.090.000	106,1	2.090.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				18.000.000		50.000.000	277,8	140.000.000	280,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	106.878.900	241.000.000	225,5	304.000.000	126,1	240.000.000	78,9	240.000.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	427.535.378	568.100.000	132,9	654.450.000	115,2	631.379.280	96,5	733.940.000	116,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	427.535.378	568.100.000	132,9	654.450.000	115,2	631.379.280	96,5	733.940.000	116,2
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.519.951	17.000.299	178,6	20.526.440	120,7	20.499.100	99,9	19.490.805	95,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.396.588	14.600.299	173,9	18.556.440	127,1	18.409.100	99,2	17.400.805	94,5
31	Rashodi za zaposlene	4.967.165	7.134.978	143,6	9.426.440	132,1	10.149.100	107,7	10.640.805	104,8
311	Plaće (Bruto)	4.227.196	5.961.269	141,0	7.911.022	132,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000	200.000	194,2	220.000	110,0				
313	Doprinosi na plaće	636.969	973.709	152,9	1.295.418	133,0				
32	Materijalni rashodi	3.072.613	7.020.321	228,5	8.590.000	122,4	7.690.000	89,5	6.190.000	80,5
321	Naknade troškova zaposlenima	233.902	520.321	222,5	880.000	169,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	287.556	330.000	114,8	330.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.364.914	5.885.000	248,8	7.090.000	120,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.242	285.000	153,0	290.000	101,8				
34	Financijski rashodi	7.511	30.000	399,4	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.511	30.000	399,4	40.000	133,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.458	100.000	138,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.458	100.000	138,0	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		15.000							
381	Tekuće donacije		15.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.840	250.000	90,3	350.000	140,0	380.000	108,6	380.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	276.840	250.000	90,3	350.000	140,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.123.363	2.400.000	213,6	1.970.000	82,1	2.090.000	106,1	2.090.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.063.102	1.400.000	131,7	1.470.000	105,0	1.590.000	108,2	1.590.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	850.214	1.200.000	141,1	1.250.000	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.230								
313	Doprinosi na plaće	202.658	200.000	98,7	220.000	110,0				
32	Materijalni rashodi	16.511	1.000.000	6056,5	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.995	20.000	125,0						
323	Rashodi za usluge	516	970.000	187875,3	500.000	51,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.750								
422	Postrojenja i oprema	43.750								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	147.305	338.280	229,6	290.280	85,8	294.280	101,4	310.000	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	147.305	338.280	229,6	290.280	85,8	294.280	101,4	310.000	105,3
32	Materijalni rashodi	147.305	338.280	229,6	290.280	85,8	294.280	101,4	310.000	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
323	Rashodi za usluge	147.305	288.280	195,7	290.280	100,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	18.755	300.000	1599,5	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.375	300.000	3582,1	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.375	300.000	3582,1	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.375	100.000	1194,0						
323	Rashodi za usluge		200.000		250.000	125,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.380								
32	Materijalni rashodi	10.380								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.380								
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	417.420.227	549.931.421	131,7	615.033.280	111,8	559.985.900	91,0	573.519.195	102,4
11	Opći prihodi i primici	310.541.327	308.931.421	99,5	311.033.280	100,7	319.985.900	102,9	333.519.195	104,2
32	Materijalni rashodi	275.878.081	276.341.000	100,2	301.033.280	108,9	316.985.900	105,3	324.250.000	102,3
323	Rashodi za usluge	254.410.323	266.441.000	104,7	289.250.000	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.467.758	9.900.000	46,1	11.783.280	119,0				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	34.663.246	32.590.421	94,0	10.000.000	30,7	3.000.000	30,0	9.269.195	309,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	34.663.246	32.590.421	94,0	10.000.000	30,7				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	106.878.900	241.000.000	225,5	304.000.000	126,1	240.000.000	78,9	240.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		8.000.000		8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	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	106.878.900	233.000.000	218,0	296.000.000	127,0	232.000.000	78,4	232.000.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	106.878.900	233.000.000	218,0	296.000.000	127,0				
K919005	INFORMATIZACIJA	429.139	530.000	123,5	350.000	66,0	350.000	100,0	370.000	105,7
11	Opći prihodi i primici	275.489	530.000	192,4	350.000	66,0	350.000	100,0	370.000	105,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	174.999	200.000	114,3	250.000	125,0	100.000	40,0	150.000	150,0
412	Nematerijalna imovina	174.999	200.000	114,3	250.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.490	330.000	328,4	100.000	30,3	250.000	250,0	220.000	88,0
422	Postrojenja i oprema	77.240	50.000	64,7	100.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.250	280.000	1204,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	153.650								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153.650								
412	Nematerijalna imovina	153.650								
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO				18.000.000		50.000.000	277,8	140.000.000	280,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				18.000.000		50.000.000	277,8	140.000.000	280,0
32	Materijalni rashodi				16.000.000		10.100.000	63,1	2.800.000	27,7
323	Rashodi za usluge				16.000.000					
38	Ostali rashodi				2.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						39.900.000		137.200.000	343,9
421	Građevinski objekti									
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	25.492.916	33.468.000	131,3	33.585.000	100,3	34.357.000	102,3	35.047.000	102,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	68.336	75.000	109,8	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.422.524	33.389.000	131,3	33.509.000	100,4	34.279.000	102,3	34.969.000	102,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.056	4.000	194,5	1.000	25,0	3.000	300,0	3.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	25.492.916	33.468.000	131,3	33.585.000	100,3	34.357.000	102,3	35.047.000	102,0
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	25.492.916	33.468.000	131,3	33.585.000	100,3	34.357.000	102,3	35.047.000	102,0
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25.492.916	33.468.000	131,3	33.585.000	100,3	34.357.000	102,3	35.047.000	102,0
31	Vlastiti prihodi	68.336	75.000	109,8	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.336	75.000	109,8	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.336	75.000	109,8	75.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.422.524	33.389.000	131,3	33.509.000	100,4	34.279.000	102,3	34.969.000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	21.318.304	24.960.000	117,1	25.480.000	102,1	26.060.000	102,3	26.750.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	17.433.310	20.260.000	116,2	20.700.000	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.034.935	1.350.000	130,4	1.350.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.850.058	3.350.000	117,5	3.430.000	102,4				
32	Materijalni rashodi	3.969.138	7.160.000	180,4	7.640.000	106,7	7.500.000	98,2	7.530.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	628.355	1.880.000	299,2	1.960.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	738.278	920.000	124,6	1.020.000	110,9				
323	Rashodi za usluge	2.185.048	3.850.000	176,2	4.110.000	106,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.457	510.000	122,2	550.000	107,8				
34	Financijski rashodi	17.767	39.000	219,5	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.767	39.000	219,5	39.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.250								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.250								
38	Ostali rashodi		100.000							
381	Tekuće donacije		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.066	1.130.000	1164,2	350.000	31,0	680.000	194,3	650.000	95,6
422	Postrojenja i oprema	97.066	1.130.000	1164,2	350.000	31,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.056	4.000	194,5	1.000	25,0	3.000	300,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.056	4.000	194,5	1.000	25,0	3.000	300,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.056	4.000	194,5	1.000	25,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	133.706.782	286.030.470	213,9	86.740.092	30,3	96.650.532	111,4	96.323.200	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	132.511.443	188.000.000	141,9	61.420.092	32,7	92.530.532	150,7	92.203.200	99,6
31	Vlastiti prihodi	62.500	680.000	1088,0	150.000	22,1	150.000	100,0	150.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	939.089	5.342.076	568,9	2.770.000	51,9	2.770.000	100,0	2.770.000	100,0
576	Fond solidarnosti		62.000.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				1.200.000					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				20.000.000					
61	Donacije		1.933.394							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	193.750	28.075.000	14490,3	1.200.000	4,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	133.706.782	286.030.470	213,9	86.740.092	30,3	96.650.532	111,4	96.323.200	99,7
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	133.706.782	286.030.470	213,9	86.740.092	30,3	96.650.532	111,4	96.323.200	99,7
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	24.220.516	36.826.000	152,0	17.793.000	48,3	15.606.400	87,7	15.573.200	99,8
11	Opći prihodi i primici	24.102.391	30.000.000	124,5	14.973.000	49,9	13.986.400	93,4	13.953.200	99,8
31	Rashodi za zaposlene	1.047.067	2.528.050	241,4	2.780.000	110,0	2.793.400	100,5	2.806.868	100,5
311	Plaće (Bruto)	856.929	2.070.000	241,6	2.300.000	111,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.628	100.000	190,0	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	137.509	358.050	260,4	380.000	106,1				
32	Materijalni rashodi	23.053.391	27.154.950	117,8	12.121.000	44,6	11.121.000	91,7	11.074.332	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	38.488	160.000	415,7	150.000	93,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.664	230.000	445,2	235.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	22.452.620	25.328.950	112,8	10.100.000	39,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.606	10.000	383,7	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.013	1.426.000	280,7	1.626.000	114,0				
34	Financijski rashodi	36	2.000	5618,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36	2.000	5618,0	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.898	315.000	16596,4	70.000	22,2	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.898	65.000	3424,7	70.000	107,7				
423	Prijevozna sredstva		250.000							
31	Vlastiti prihodi	62.500	680.000	1088,0	150.000	22,1	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.500	680.000	1088,0	150.000	22,1	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	62.500	680.000	1088,0	150.000	22,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.625	2.146.000	3858,0	1.470.000	68,5	1.470.000	100,0	1.470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.625	1.992.000	3581,1	1.369.000	68,7	1.369.000	100,0	1.369.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		3.000	37,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	55.625	1.930.000	3469,7	1.335.000	69,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		1.000	25,0				
34	Financijski rashodi		4.000		1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000		1.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti		50.000		50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		50.000	50,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		4.000.000							
32	Materijalni rashodi		4.000.000							
323	Rashodi za usluge		4.000.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				1.200.000					
32	Materijalni rashodi				1.200.000					
323	Rashodi za usluge				1.200.000					
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	3.792.575	12.000.000	316,4	13.447.092	112,1	13.544.132	100,7	13.550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.909.111	11.000.000	378,1	12.947.092	117,7	13.044.132	100,7	13.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.909.111	11.000.000	378,1	12.947.092	117,7	13.044.132	100,7	13.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.909.111	11.000.000	378,1	12.947.092	117,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	883.464	1.000.000	113,2	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	883.464	1.000.000	113,2	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	883.464	1.000.000	113,2	500.000	50,0				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	105.693.691	237.204.470	224,4	55.500.000	23,4	67.500.000	121,6	67.200.000	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.499.941	147.000.000	139,3	33.500.000	22,8	65.500.000	195,5	65.200.000	99,5
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	105.499.941	147.000.000	139,3	33.500.000	22,8	65.500.000	195,5	65.200.000	99,5
441	Rashodi za nabavu zaliha	105.499.941	147.000.000	139,3	33.500.000	22,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.196.076		800.000	36,4	800.000	100,0	800.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		2.196.076		800.000	36,4	800.000	100,0	800.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha		2.196.076		800.000	36,4				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		58.000.000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		58.000.000							
441	Rashodi za nabavu zaliha		58.000.000							
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				20.000.000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				20.000.000					
441	Rashodi za nabavu zaliha				20.000.000					
61	<i>Donacije</i>		1.933.394							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		1.933.394							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
441	Rashodi za nabavu zaliha		1.933.394							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	193.750	28.075.000	14490,3	1.200.000	4,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	193.750	28.075.000	14490,3	1.200.000	4,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	193.750	28.075.000	14490,3	1.200.000	4,3				
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	7.307.582	17.412.218	238,3	17.400.000	99,9	18.790.324	108,0	18.984.000	101,0
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.307.582	17.400.000	238,1	17.400.000	100,0	18.790.324	108,0	18.984.000	101,0
51	Pomoći EU		12.218							
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	7.307.582	17.412.218	238,3	17.400.000	99,9	18.790.324	108,0	18.984.000	101,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	7.307.582	17.412.218	238,3	17.400.000	99,9	18.790.324	108,0	18.984.000	101,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	6.688.080	15.645.638	233,9	16.352.000	104,5	17.431.500	106,6	17.639.000	101,2
11	Opći prihodi i primici	6.688.080	15.633.420	233,8	16.352.000	104,6	17.431.500	106,6	17.639.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene	4.068.445	10.655.990	261,9	11.777.000	110,5	12.319.500	104,6	12.422.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	3.338.539	8.819.000	264,2	9.790.000	111,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.409	372.490	194,6	370.000	99,3				
313	Doprinosi na plaće	538.497	1.464.500	272,0	1.617.000	110,4				
32	Materijalni rashodi	2.618.724	4.971.430	189,8	4.569.000	91,9	5.106.000	111,8	5.211.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	320.504	938.975	293,0	825.000	87,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	614.529	954.258	155,3	893.000	93,6				
323	Rashodi za usluge	1.355.169	2.219.297	163,8	2.082.000	93,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		76.900		50.000	65,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.522	782.000	238,0	719.000	91,9				
34	Financijski rashodi	911	6.000	658,6	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	911	6.000	658,6	6.000	100,0				
51	Pomoći EU		12.218							
32	Materijalni rashodi		12.218							
321	Naknade troškova zaposlenima		12.218							
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	532.182	757.716	142,4	618.000	81,6	919.824	148,8	900.000	97,8
11	Opći prihodi i primici	532.182	757.716	142,4	618.000	81,6	919.824	148,8	900.000	97,8
32	Materijalni rashodi	396.168	649.620	164,0	535.000	82,4	781.824	146,1	732.000	93,6
323	Rashodi za usluge	396.168	649.620	164,0	535.000	82,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.014	108.096	79,5	83.000	76,8	138.000	166,3	168.000	121,7
422	Postrojenja i oprema	136.014	108.096	79,5	83.000	76,8				
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.123	62.259	5544,0	20.000	32,1	29.000	145,0	35.000	120,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.123	62.259	5544,0	20.000	32,1	29.000	145,0	35.000	120,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.123	62.259	5544,0	20.000	32,1	29.000	145,0	35.000	120,7
422	Postrojenja i oprema	1.123	62.259	5544,0	20.000	32,1				
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA		380.000		200.000	52,6	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		380.000		200.000	52,6	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		180.000							
323	Rashodi za usluge		180.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		200.000		200.000	100,0				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	86.197	566.605	657,3	210.000	37,1	210.000	100,0	210.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	86.197	566.605	657,3	210.000	37,1	210.000	100,0	210.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.197	566.605	657,3	210.000	37,1	210.000	100,0	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.197	66.605	77,3	200.000	300,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		10.000	2,0				
07765	Hrvatski zavod za norme	5.462.426	12.794.339	234,2	13.003.037	101,6	12.955.000	99,6	13.130.000	101,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.988.937	12.375.000	248,0	12.670.000	102,4	12.955.000	102,2	13.130.000	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	77.263	125.000	161,8	80.000	64,0				
51	Pomoći EU	225.766	281.302	124,6	240.000	85,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	170.460								
61	Donacije		13.037		13.037	100,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	5.462.426	12.794.339	234,2	13.003.037	101,6	12.955.000	99,6	13.130.000	101,4
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	5.462.426	12.794.339	234,2	13.003.037	101,6	12.955.000	99,6	13.130.000	101,4
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	4.848.273	12.018.037	247,9	12.353.037	102,8	12.625.000	102,2	12.730.000	100,8
11	Opći prihodi i primici	4.848.273	12.005.000	247,6	12.340.000	102,8	12.625.000	102,3	12.730.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.796.476	8.160.000	291,8	8.260.000	101,2	8.375.000	101,4	8.490.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	2.284.971	6.770.000	296,3	6.830.000	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.485	270.000	200,8	300.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	377.020	1.120.000	297,1	1.130.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	2.034.129	3.816.000	187,6	4.050.000	106,1	4.180.000	103,2	4.211.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	111.231	455.000	409,1	590.000	129,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.209	334.000	707,5	179.000	53,6				
323	Rashodi za usluge	891.228	2.065.000	231,7	1.955.000	94,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	984.461	962.000	97,7	1.326.000	137,8				
34	Financijski rashodi	171	4.000	2343,7	5.000	125,0	5.000	100,0	4.000	80,0
343	Ostali financijski rashodi	171	4.000	2343,7	5.000	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.498	25.000	142,9	25.000	100,0	65.000	260,0	25.000	38,5
422	Postrojenja i oprema	17.498	25.000	142,9	25.000	100,0				
61	Donacije		13.037		13.037	100,0				
32	Materijalni rashodi		13.037		13.037	100,0				
323	Rashodi za usluge		13.037		13.037	100,0				
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	473.489	406.302	85,8	320.000	78,8				
12	Sredstva učešća za pomoći	77.263	125.000	161,8	80.000	64,0				
32	Materijalni rashodi	77.263	125.000	161,8	80.000	64,0				
323	Rashodi za usluge	77.263	125.000	161,8	80.000	64,0				
51	Pomoći EU	225.766	281.302	124,6	240.000	85,3				
32	Materijalni rashodi	225.766	281.302	124,6	240.000	85,3				
323	Rashodi za usluge	225.766	281.302	124,6	240.000	85,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	170.460								
32	Materijalni rashodi	170.460								
323	Rashodi za usluge	170.460								
K651011	INFORMATIZACIJA	140.664	370.000	263,0	330.000	89,2	330.000	100,0	400.000	121,2
11	Opći prihodi i primici	140.664	370.000	263,0	330.000	89,2	330.000	100,0	400.000	121,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.412	50.000	154,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	32.412	50.000	154,3	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.253	320.000	295,6	280.000	87,5	280.000	100,0	350.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	28.503	140.000	491,2	80.000	57,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.750	180.000	225,7	200.000	111,1				
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	4.441.070	8.815.000	198,5	11.526.811	130,8	9.379.500	81,4	10.670.500	113,8
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.428.190	8.700.000	196,5	8.874.000	102,0	9.304.500	104,9	10.595.500	113,9
31	Vlastiti prihodi	12.880	115.000	892,8	75.000	65,2	75.000	100,0	75.000	100,0
51	Pomoći EU				2.577.811					
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	4.441.070	8.815.000	198,5	11.526.811	130,8	9.379.500	81,4	10.670.500	113,8
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.441.070	8.815.000	198,5	11.526.811	130,8	9.379.500	81,4	10.670.500	113,8
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	4.327.945	8.795.000	203,2	8.929.000	101,5	9.279.500	103,9	10.436.500	112,5
11	Opći prihodi i primici	4.315.065	8.680.000	201,2	8.854.000	102,0	9.204.500	104,0	10.361.500	112,6
31	Rashodi za zaposlene	1.452.298	4.017.000	276,6	4.594.000	114,4	4.599.000	100,1	4.599.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.200.010	3.320.000	276,7	3.824.000	115,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.735	109.000	168,4	115.000	105,5				
313	Doprinosi na plaće	187.552	588.000	313,5	655.000	111,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.856.470	4.637.500	162,4	4.230.500	91,2	4.521.000	106,9	5.689.000	125,8
321	Naknade troškova zaposlenima	116.734	270.000	231,3	262.000	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.938	72.000	361,1	42.000	58,3				
323	Rashodi za usluge	2.659.213	3.850.000	144,8	3.472.500	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.831	140.000	1424,1	150.000	107,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.754	305.500	601,9	304.000	99,5				
34	Financijski rashodi	3.139	5.500	175,2	3.500	63,6	4.500	128,6	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.139	5.500	175,2	3.500	63,6				
38	Ostali rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.158	20.000	633,4	11.000	55,0	65.000	590,9	54.000	83,1
422	Postrojenja i oprema	3.158	20.000	633,4	11.000	55,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.880	115.000	892,8	75.000	65,2	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.760	110.000	862,0	25.000	22,7	25.000	100,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.760	110.000	862,0	25.000	22,7				
34	Financijski rashodi	120	5.000	4165,3						
343	Ostali financijski rashodi	120	5.000	4165,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
A652013	RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME				2.577.811					
51	<i>Pomoći EU</i>				2.577.811					
32	Materijalni rashodi				577.811					
323	Rashodi za usluge				547.811					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema				300.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.700.000					
K652006	INFORMATIZACIJA	113.125	20.000	17,7	20.000	100,0	100.000	500,0	234.000	234,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.125	20.000	17,7	20.000	100,0	100.000	500,0	234.000	234,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.125	20.000	17,7	20.000	100,0	100.000	500,0	234.000	234,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		15.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	113.125	10.000	8,8	5.000	50,0				
07775	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>1.050.647.251</b>	<b>1.292.844.811</b>	<b>123,1</b>	<b>639.327.731</b>	<b>49,5</b>	<b>767.896.568</b>	<b>120,1</b>	<b>554.226.950</b>	<b>72,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	24.868.895	73.889.200	297,1	98.822.948	133,7	114.719.492	116,1	124.426.196	108,5
12	Sredstva učešća za pomoći	8.172.053	31.610.800	386,8	18.392.022	58,2	19.291.516	104,9	7.277.460	37,7
31	Vlastiti prihodi	19.300								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.573.298	62.184.350	317,7	175.594.202	282,4	82.292.472	46,9	153.600.002	186,7
51	Pomoći EU	1.470.179	26.147.756	1778,5	29.522.000	112,9	20.070.000	68,0	650.000	3,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	106.000								
552	Švicarski instrument	311.142	2.158.125	693,6	1.127.500	52,2	1.127.500	100,0	1.042.500	92,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.637.509	6.931.697	104,4	6.582.307	95,0	3.933.200	59,8	1.632.500	41,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	961.080.210	974.376.733	101,4	169.656.702	17,4	282.576.068	166,6	247.288.472	87,5
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	28.408.665	115.546.150	406,7	39.630.050	34,3	43.886.320	110,7	18.309.820	41,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				100.000.000		200.000.000	200,0		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.050.647.251	1.292.844.811	123,1	639.327.731	49,5	767.896.568	120,1	554.226.950	72,2
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.050.647.251	1.292.844.811	123,1	639.327.731	49,5	767.896.568	120,1	554.226.950	72,2
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	4.305.883	11.926.800	277,0	12.230.117	102,5	12.620.217	103,2	12.630.217	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.020.455	11.673.800	290,4	12.190.117	104,4	12.620.217	103,5	12.630.217	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.779.086	6.090.800	342,4	6.392.117	104,9	6.522.217	102,0	6.572.217	100,8
311	Plaće (Bruto)	1.182.451	4.200.000	355,2	4.020.000	95,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	342.528	1.115.800	325,8	1.590.000	142,5				
313	Doprinosi na plaće	254.107	775.000	305,0	782.117	100,9				
32	Materijalni rashodi	2.032.874	5.316.600	261,5	5.427.000	102,1	5.827.000	107,4	5.827.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	136.558	723.000	529,4	723.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	363.160	387.000	106,6	317.000	81,9				
323	Rashodi za usluge	1.329.758	3.745.000	281,6	3.805.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.398	461.600	226,9	582.000	126,1				
34	Financijski rashodi	172	11.000	6401,7	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	172	11.000	6401,7	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.700	40.000	213,9	70.000	175,0	50.000	71,4	40.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.700	40.000	213,9	70.000	175,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.175	57.400	2639,1	60.000	104,5	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.175	57.400	2639,1	60.000	104,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.449	158.000	84,3	230.000	145,6	150.000	65,2	120.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	103.836	158.000	152,2	130.000	82,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.613			100.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	19.300								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.300								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.300								
51	<i>Pomoći EU</i>	160.128	253.000	158,0	40.000	15,8				
32	Materijalni rashodi	160.128	183.000	114,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.297								
323	Rashodi za usluge	126.508	183.000	144,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.323								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000		40.000	57,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000		40.000	57,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	106.000								
32	Materijalni rashodi	106.000								
323	Rashodi za usluge	106.000								
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	14.164.904	50.000.000	353,0	44.458.852	88,9	58.413.296	131,4	60.000.000	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.164.904	50.000.000	353,0	44.458.852	88,9	58.413.296	131,4	60.000.000	102,7
38	Ostali rashodi		50.000.000		44.458.852	88,9	58.413.296	131,4	60.000.000	102,7
386	Kapitalne pomoći		50.000.000		44.458.852	88,9				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	14.164.904								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.164.904								
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	14.517.854	55.305.636	380,9	50.344.223	91,0	58.976.434	117,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.158.135	8.210.606	380,4	8.269.682	100,7	8.760.556	105,9		
31	Rashodi za zaposlene	1.602.300	6.843.665	427,1	6.929.574	101,3	7.382.633	106,5		
311	Plaće (Bruto)	1.274.943	4.771.440	374,2	4.771.440	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.525	1.170.068	655,4	1.243.809	106,3				
313	Doprinosi na plaće	148.832	902.157	606,2	914.325	101,3				
32	Materijalni rashodi	505.791	1.280.159	253,1	1.235.990	96,5	1.282.629	103,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	75.685	507.716	670,8	480.981	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.710	119.965	3233,2	126.604	105,5				
323	Rashodi za usluge	426.395	648.949	152,2	625.758	96,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.529		2.647	75,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.958	33.841	1728,8	24.706	73,0	24.706	100,0		
412	Nematerijalna imovina	1.958	33.841	1728,8	24.706	73,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.087	52.941	110,1	79.412	150,0	70.588	88,9		
422	Postrojenja i oprema	48.087	52.941	110,1	70.588	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				8.824					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	12.359.719	47.095.030	381,0	42.074.541	89,3	50.215.878	119,3		
31	Rashodi za zaposlene	9.206.446	39.353.493	427,5	35.267.585	89,6	42.407.643	120,2		
311	Plaće (Bruto)	7.224.675	27.038.163	374,2	24.238.163	89,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.011.642	7.121.990	704,0	6.348.250	89,1				
313	Doprinosi na plaće	970.129	5.193.340	535,3	4.681.172	90,1				
32	Materijalni rashodi	2.869.688	7.249.777	252,6	6.256.956	86,3	7.268.235	116,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	428.884	2.877.065	670,8	2.628.574	91,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.026	677.000	3219,8	617.420	91,2				
323	Rashodi za usluge	2.419.778	3.675.712	151,9	2.995.962	81,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		15.000	75,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.093	191.760	1728,7	140.000	73,0	140.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina	11.093	191.760	1728,7	140.000	73,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.491	300.000	110,1	410.000	136,7	400.000	97,6		
422	Postrojenja i oprema	272.491	300.000	110,1	400.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	959.122.324	936.660.255	97,7	140.500.000	15,0	45.000.000	32,0	45.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.573.298	59.951.350	306,3	120.000.000	200,2	20.000.000	16,7	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		5.000.000		20.000.000	400,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		5.000.000		20.000.000	400,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	19.573.298	54.951.350	280,7	100.000.000	182,0				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.573.298	54.951.350	280,7	100.000.000	182,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	939.549.026	876.708.905	93,3	20.500.000	2,3	25.000.000	122,0	25.000.000	100,0
35	Subvencije	7.180.625	25.000.000	348,2	5.500.000	22,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.180.625	25.000.000	348,2	5.500.000	22,0				
38	Ostali rashodi		21.708.905		15.000.000	69,1	25.000.000	166,7	25.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		21.708.905		15.000.000	69,1				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	932.368.401	830.000.000	89,0						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	932.368.401	830.000.000	89,0						
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	8.560.163	31.274.206	365,3	28.169.202	90,1	28.942.472	102,7	29.238.474	101,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				23.994.202		28.692.472	119,6	28.988.474	101,0
31	Rashodi za zaposlene				14.326.527		19.800.000	138,2	21.750.000	109,8
311	Plaće (Bruto)				10.626.527					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000.000					
313	Doprinosi na plaće				1.700.000					
32	Materijalni rashodi				5.675.675		6.250.472	110,1	6.296.474	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima				740.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				495.675					
323	Rashodi za usluge				4.240.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
34	Financijski rashodi				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				12.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				75.000		50.000	66,7	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				75.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				570.000		70.000	12,3	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				570.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.335.000		2.510.000	75,3	810.000	32,3
422	Postrojenja i oprema				1.335.000					
423	Prijevozna sredstva									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	8.560.163	31.274.206	365,3	4.175.000	13,3	250.000	6,0	250.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.154.920	17.165.206	333,0						
311	Plaće (Bruto)	4.014.463	11.631.024	289,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.389	3.172.097	591,4						
313	Doprinosi na plaće	604.068	2.362.085	391,0						
32	Materijalni rashodi	2.809.536	9.802.000	348,9	100.000	1,0	250.000	250,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	187.139	787.000	420,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	54.536	255.000	467,6						
323	Rashodi za usluge	2.563.086	8.460.000	330,1	100.000	1,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.775	300.000	6282,2						
34	Financijski rashodi	5.248	12.000	228,7						
343	Ostali financijski rashodi	5.248	12.000	228,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000		75.000	107,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000		75.000	107,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.275	140.000	495,1	2.000.000	1428,6				
412	Nematerijalna imovina	28.275	140.000	495,1	2.000.000	1428,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.185	4.085.000	726,6	2.000.000	49,0				
422	Postrojenja i oprema	237.065	585.000	246,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	325.120	3.500.000	1076,5	2.000.000	57,1				
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	4.104.397	3.286.000	80,1	29.755.000	905,5	31.396.000	105,5	41.506.000	132,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.104.397	3.286.000	80,1	29.755.000	905,5	31.396.000	105,5	41.506.000	132,2
32	Materijalni rashodi	1.800	3.286.000	182555,6	2.655.000	80,8	3.296.000	124,1	3.486.000	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.800	3.256.000	180888,9	2.615.000	80,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		20.000	200,0				
35	Subvencije	4.102.597			27.100.000		28.100.000	103,7	38.020.000	135,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.102.597			27.100.000					
A913009	PROGRAM EUREKA	921.356	4.490.000	487,3	8.320.000	185,3	8.320.000	100,0	6.320.000	76,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	921.356	4.490.000	487,3	8.320.000	185,3	8.320.000	100,0	6.320.000	76,0
32	Materijalni rashodi	45.021	260.000	577,5	2.320.000	892,3	2.320.000	100,0	320.000	13,8
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		60.000	300,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		1.650.000	1100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		100.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.021	70.000	155,5	510.000	728,6				
35	Subvencije	876.335	4.230.000	482,7	6.000.000	141,8	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	876.335	4.230.000	482,7	6.000.000	141,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	360.749	587.040	162,7	650.000	110,7	650.000	100,0	650.000	100,0
51	Pomoći EU	360.749	587.040	162,7	650.000	110,7	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	157.749	587.040	372,1	650.000	110,7	650.000	100,0	650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.701	70.000	4115,2	120.000	171,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		54.350		50.000	92,0				
323	Rashodi za usluge	160.429	368.890	229,9	370.000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44.000		40.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-4.381	49.800		70.000	140,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000								
423	Prijevozna sredstva	203.000								
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	611.302	19.298.592	3157,0	23.907.161	123,9	7.110.190	29,7		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	611.302	19.298.592	3157,0	23.907.161	123,9	7.110.190	29,7		
31	Rashodi za zaposlene	423.922	1.947.742	459,5	4.154.956	213,3	1.772.096	42,7		
311	Plaće (Bruto)	377.900	1.615.011	427,4	3.566.486	220,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		58.750							
313	Doprinosi na plaće	46.021	273.981	595,3	588.470	214,8				
32	Materijalni rashodi	187.380	16.600.850	8859,4	19.752.205	119,0	5.338.094	27,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		377.100		981.565	260,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.128	142.000	1555,7						
323	Rashodi za usluge	152.416	13.381.750	8779,7	14.753.631	110,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500.000		3.000.879	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.837	200.000	774,1	1.016.130	508,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000							
422	Postrojenja i oprema		750.000							
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	567.724	2.107.106	371,1	1.949.600	92,5				
12	Sredstva učešća za pomoći	84.119	330.944	393,4	292.440	88,4				
31	Rashodi za zaposlene	44.588	211.992	475,4	148.950	70,3				
311	Plaće (Bruto)	34.775	169.723	488,1	119.573	70,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.814	12.356	324,0	9.000	72,8				
313	Doprinosi na plaće	5.999	29.913	498,6	20.377	68,1				
32	Materijalni rashodi	39.532	115.952	293,3	143.490	123,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	832	22.295	2681,2	29.190	130,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				10.500					
323	Rashodi za usluge	38.700	61.116	157,9	70.200	114,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.432		13.950	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.109		19.650	108,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000							
422	Postrojenja i oprema		3.000							
51	Pomoći EU	13.596								
32	Materijalni rashodi	13.596								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.196								
323	Rashodi za usluge	4.900								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>470.008</b>	<b>1.776.162</b>	<b>377,9</b>	<b>1.657.160</b>	<b>93,3</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>245.996</b>	<b>1.074.622</b>	<b>436,8</b>	<b>844.050</b>	<b>78,5</b>				
311	Plaće (Bruto)	197.059	865.215	439,1	677.578	78,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.611	61.352	283,9	51.000	83,1				
313	Doprinosi na plaće	27.326	148.055	541,8	115.472	78,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>224.012</b>	<b>684.540</b>	<b>305,6</b>	<b>813.110</b>	<b>118,8</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.712	113.934	2418,0	165.410	145,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		47.155		59.500	126,2				
323	Rashodi za usluge	219.300	346.383	157,9	397.800	114,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.115		79.050	102,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.953		111.350	111,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>17.000</b>							
422	Postrojenja i oprema		17.000							
<b>A913013</b>	<b>BICRO BIOCENTAR</b>	<b>1.224.168</b>	<b>2.500.000</b>	<b>204,2</b>	<b>2.200.000</b>	<b>88,0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.224.168</b>	<b>2.500.000</b>	<b>204,2</b>	<b>2.200.000</b>	<b>88,0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.224.168</b>	<b>2.500.000</b>	<b>204,2</b>	<b>2.200.000</b>	<b>88,0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.224.168	2.500.000	204,2	2.200.000	88,0				
<b>A913014</b>	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA- MAĐARSKA (B LIGHT)</b>	<b>7.038.684</b>	<b>29.463.251</b>	<b>418,6</b>	<b>30.999.647</b>	<b>105,2</b>	<b>20.445.700</b>	<b>66,0</b>		
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>935.706</b>	<b>25.307.716</b>	<b>2704,7</b>	<b>28.832.000</b>	<b>113,9</b>	<b>19.420.000</b>	<b>67,4</b>		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>22.307.716</b>		<b>27.792.000</b>	<b>124,6</b>	<b>19.000.000</b>	<b>68,4</b>		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		22.307.716		27.792.000	124,6				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>935.706</b>	<b>3.000.000</b>	<b>320,6</b>	<b>1.040.000</b>	<b>34,7</b>	<b>420.000</b>	<b>40,4</b>		
361	Pomoći inozemnim vladama	466.540	1.400.000	300,1	470.000	33,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	469.166	1.600.000	341,0	570.000	35,6				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>6.102.979</b>	<b>4.155.535</b>	<b>68,1</b>	<b>2.167.647</b>	<b>52,2</b>	<b>1.025.700</b>	<b>47,3</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>72.986</b>	<b>332.270</b>	<b>455,3</b>	<b>194.000</b>	<b>58,4</b>	<b>17.500</b>	<b>9,0</b>		
311	Plaće (Bruto)	58.148	280.000	481,5	143.000	51,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.949	6.070	122,7	18.000	296,5				
313	Doprinosi na plaće	9.889	46.200	467,2	33.000	71,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>106.923</b>	<b>1.490.532</b>	<b>1394,0</b>	<b>1.973.647</b>	<b>132,4</b>	<b>1.008.200</b>	<b>51,1</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.635	52.917	3235,8	78.900	149,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				12.000					
323	Rashodi za usluge	105.288	1.359.659	1291,4	1.852.747	136,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.956		30.000	38,5				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.051.951</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.051.951								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	871.119	2.332.733	267,8						
361	Pomoći inozemnim vladama	324.010	1.122.689	346,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	547.109	1.210.044	221,2						
A913015	PROGRAM EUROSTARS	430.571	3.630.625	843,2	4.050.000	111,6	4.150.000	102,5	4.050.000	97,6
12	Sredstva učešća za pomoći	54.907	472.500	860,5	472.500	100,0	472.500	100,0	1.732.500	366,7
32	Materijalni rashodi		22.500		22.500	100,0	22.500	100,0	7.500	33,3
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	54.907	450.000	819,6	450.000	100,0	450.000	100,0	1.725.000	383,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.907	450.000	819,6	450.000	100,0				
552	Švicarski instrument	311.142	2.158.125	693,6	1.127.500	52,2	1.127.500	100,0	1.042.500	92,5
32	Materijalni rashodi		127.500		127.500	100,0	127.500	100,0	42.500	33,3
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	311.142	2.030.625	652,6	1.000.000	49,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.000.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	311.142	2.030.625	652,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	64.522	1.000.000	1549,9	2.450.000	245,0	2.550.000	104,1	1.275.000	50,0
35	Subvencije	64.522	1.000.000	1549,9	2.450.000	245,0	2.550.000	104,1	1.275.000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	64.522	1.000.000	1549,9	2.450.000	245,0				
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	861.597	2.200.000	255,3	2.000.000	90,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	861.597	2.200.000	255,3	2.000.000	90,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	861.597	2.200.000	255,3	2.000.000	90,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	861.597	2.200.000	255,3	2.000.000	90,9				
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	381.871	1.639.400	429,3	1.898.979	115,8	1.769.979	93,2	1.769.979	100,0
11	Opći prihodi i primici	381.871	1.639.400	429,3	1.898.979	115,8	1.769.979	93,2	1.769.979	100,0
31	Rashodi za zaposlene	322.706	1.093.400	338,8	1.332.979	121,9	1.332.979	100,0	1.332.979	100,0
311	Plaće (Bruto)	266.818	789.800	296,0	1.060.475	134,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.033	155.500	1409,4	100.000	64,3				
313	Doprinosi na plaće	44.855	148.100	330,2	172.504	116,5				
32	Materijalni rashodi	59.165	396.000	669,3	416.000	105,1	437.000	105,0	437.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	-1.019	106.000		126.000	118,9				
323	Rashodi za usluge	60.184	280.000	465,2	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		150.000	100,0				
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	32.560.612	132.233.000	406,1	71.600.000	54,1	78.600.000	109,8	48.600.000	61,8
12	Sredstva učešća za pomoći	4.884.092	19.500.000	399,3	6.000.000	30,8	6.750.000	112,5	2.250.000	33,3
38	Ostali rashodi				1.500.000		2.250.000	150,0	2.250.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				1.500.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.884.092	19.500.000	399,3	4.500.000	23,1	4.500.000	100,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.884.092	19.500.000	399,3	4.500.000	23,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.233.000		31.600.000	1415,1	33.600.000	106,3	33.600.000	100,0
38	Ostali rashodi				3.000.000		5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				3.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		2.233.000		28.600.000	1280,8	28.600.000	100,0	28.600.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.233.000		28.600.000	1280,8				
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	27.676.520	110.500.000	399,3	34.000.000	30,8	38.250.000	112,5	12.750.000	33,3
38	Ostali rashodi				8.500.000		12.750.000	150,0	12.750.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				8.500.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	27.676.520	110.500.000	399,3	25.500.000	23,1	25.500.000	100,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.676.520	110.500.000	399,3	25.500.000	23,1				
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	861.347	5.942.900	690,0	6.629.950	111,6	6.587.280	99,4	6.497.280	98,6
12	Sredstva učešća za pomoći	129.202	896.750	694,1	999.900	111,5	950.960	95,1	937.460	98,6
31	Rashodi za zaposlene	118.211	718.300	607,6	800.300	111,4	806.260	100,7	806.260	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.549	473.600	511,7	555.000	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.513	144.000	1150,8	144.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	13.150	100.700	765,8	101.300	100,6				
32	Materijalni rashodi	-732	107.450		113.600	105,7	118.700	104,5	105.200	88,6
321	Naknade troškova zaposlenima	969	34.600	3570,3	34.600	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	28	3.000	10691,4	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	-1.729	64.600		73.000	113,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.250		3.000	57,1				
34	Financijski rashodi	77	500	649,9	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	77	500	649,9	500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.646	67.500	579,6	82.500	122,2	22.500	27,3	22.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	838	7.500	895,2	7.500	100,0				
423	Prijevozna sredstva		30.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.808	30.000	277,6	75.000	250,0				
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	732.145	5.046.150	689,2	5.630.050	111,6	5.636.320	100,1	5.559.820	98,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	669.864	4.069.400	607,5	4.533.450	111,4	4.850.820	107,0	4.850.820	100,0
311	Plaće (Bruto)	524.442	2.683.800	511,7	3.145.000	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.906	815.000	1149,4	815.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	74.516	570.600	765,7	573.450	100,5				
32	Materijalni rashodi	-4.150	575.250		610.100	106,1	639.000	104,7	562.500	88,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.492	187.100	3407,0	187.100	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	159	17.000	10692,5	17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	-9.800	341.400		389.000	113,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.750		17.000	57,1				
34	Financijski rashodi	436	2.000	458,9	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	436	2.000	458,9	2.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000		17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		17.000		17.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.994	382.500	579,6	467.500	122,2	127.500	27,3	127.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.747	42.500	895,2	42.500	100,0				
423	Prijevozna sredstva		170.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.247	170.000	277,6	425.000	250,0				
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	51.745	300.000	579,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.745	300.000	579,8						
32	Materijalni rashodi	51.745	300.000	579,8						
323	Rashodi za usluge	51.745	300.000	579,8						
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO				100.000.000		200.000.000	200,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				100.000.000		200.000.000	200,0		
35	Subvencije				25.000.000		50.000.000	200,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				25.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				75.000.000		150.000.000	200,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				75.000.000					
A913022	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA				79.000.000		200.000.000	253,2	293.050.000	146,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>								71.011.528	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite								71.011.528	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				79.000.000		200.000.000	253,2	222.038.472	111,0
35	Subvencije								22.038.472	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				79.000.000		200.000.000	253,2	200.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				79.000.000					
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB				665.000		715.000	107,5	715.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				357.500		357.500	100,0	357.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				245.000		245.000	100,0	245.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				200.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.000					
313	Doprinosi na plaće				33.000					
32	Materijalni rashodi				112.500		112.500	100,0	112.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				112.500					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				307.500		357.500	116,3	357.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				245.000		245.000	100,0	245.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				200.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.000					
313	Doprinosi na plaće				33.000					
32	Materijalni rashodi				62.500		112.500	180,0	112.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				62.500					
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	17.895.526.604	20.844.739.008	116,5	23.248.033.191	111,5	21.061.623.019	90,6	20.963.785.019	99,5
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.393.722.974	12.247.893.257	107,5	13.685.598.802	111,7	13.961.741.200	102,0	14.323.806.058	102,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.730.914.224	11.322.190.348	105,5	11.684.870.549	103,2	11.641.101.265	99,6	11.793.743.215	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	85.866.518	119.527.567	139,2	120.155.919	100,5	155.487.261	129,4	95.277.927	61,3
13	Sredstva učešća za zajmove	2.000	225.000	11250,0	3.114.713	1.384,3	8.866.350	284,7	6.642.900	74,9
41	Prihodi od igara na sreću	47.784.484	54.414.085	113,9	59.269.338	108,9	60.865.412	102,7	51.569.999	84,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	688.644	267.000	38,8	100.000	37,5	100.000	100,0	100.000	100,0
51	Pomoći EU	2.616.637	9.943.998	380,0	7.387.480	74,3	5.782.860	78,3	5.713.000	98,8
52	Ostale pomoći	508.654	486.000	95,5	1.986.000	408,6	486.000	24,5	486.000	100,0
552	Švicarski instrument	2.044.469	6.951.531	340,0	5.383.623	77,4	4.374.504	81,3		
561	Europski socijalni fond (ESF)	469.018.684	431.070.245	91,9	403.329.200	93,6	368.194.415	91,3	201.168.338	54,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.192.687	231.205.406	451,6	383.295.840	165,8	488.060.610	127,3	245.603.162	50,3
575	Fondovi za unutarnje poslove	82.770	602.500	727,9	300.000	49,8	300.000	100,0	300.000	100,0
576	Fond solidarnosti		57.059.577							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				577.940.961					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		12.675.000		425.165.104	3.354,4	1.197.879.873	281,7	1.885.558.417	157,4
81	Namjenski primici od zaduživanja		1.275.000		13.300.075	1.043,1	30.242.650	227,4	37.643.100	124,5
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	3.003.204								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	11.122.850.254	11.700.078.575	105,2	13.043.235.675	111,5	12.964.429.038	99,4	13.209.256.843	101,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.909.648.635	2.117.298.192	110,9	2.819.349.273	133,2	2.300.761.896	81,6	1.996.270.888	86,8
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.481.795	74.298.446	117,0	74.640.773	100,5	74.403.210	99,7	74.666.957	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.451.987	74.248.446	117,0	74.540.773	100,4	74.303.210	99,7	74.566.957	100,4
31	Rashodi za zaposlene	47.810.105	53.475.946	111,9	53.987.073	101,0	54.249.510	100,5	54.513.257	100,5
311	Plaće (Bruto)	39.916.288	44.829.813	112,3	45.053.960	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.334.679	1.250.000	93,7	1.500.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	6.559.138	7.396.133	112,8	7.433.113	100,5				
32	Materijalni rashodi	14.977.512	19.017.500	127,0	18.651.700	98,1	18.151.700	97,3	18.151.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.842.739	2.981.500	161,8	2.490.700	83,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.242.721	2.780.000	124,0	2.620.000	94,2				
323	Rashodi za usluge	10.449.906	12.520.000	119,8	12.920.000	103,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.721	100.000	1487,9	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.424	636.000	146,1	521.000	81,9				
34	Financijski rashodi	14.683	25.000	170,3	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.683	25.000	170,3	25.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.905	180.000	100,1	250.000	138,9	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.905	180.000	100,1	250.000	138,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.619	550.000	181,7	627.000	114,0	627.000	100,0	627.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	302.619	550.000	181,7	627.000	114,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	167.164	1.000.000	598,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	167.164	1.000.000	598,2	1.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.241	30.000	292,9	100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.241	30.000	292,9	100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.761	30.000	630,1	80.000	266,7				
323	Rashodi za usluge	5.480			20.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	19.567	20.000	102,2						
32	Materijalni rashodi	19.567	20.000	102,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	19.567	20.000	102,2						
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		150.000		400.000	266,7	400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		150.000		400.000	266,7	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		400.000	266,7	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		35.000		35.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		350.000	350,0				
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	22.658.993	14.025.000	61,9	11.055.000	78,8	11.055.000	100,0	11.055.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.651.440	14.025.000	61,9	11.055.000	78,8	11.055.000	100,0	11.055.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.268.467	10.735.000	328,4	7.955.000	74,1	7.955.000	100,0	7.955.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.077	40.000	305,9	40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1.526.542	9.250.000	605,9	5.350.000	57,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	146.287	300.000	205,1	50.000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.582.561	1.130.000	71,4	2.500.000	221,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.342.473	3.290.000	17,0	3.100.000	94,2	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.329.673	3.290.000	17,0	3.100.000	94,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.800								
38	Ostali rashodi	40.500								
381	Tekuće donacije	40.500								
51	Pomoći EU	7.553								
32	Materijalni rashodi	7.553								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.553								
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	20.097.366	24.067.873	119,8	24.189.752	100,5	24.291.637	100,4	24.394.031	100,4
11	Opći prihodi i primici	20.097.366	24.067.873	119,8	24.189.752	100,5	24.291.637	100,4	24.394.031	100,4
31	Rashodi za zaposlene	17.967.726	20.515.163	114,2	20.637.042	100,6	20.738.927	100,5	20.841.321	100,5
311	Plaće (Bruto)	16.319.513	18.823.916	115,3	18.918.036	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	238.966	239.500	100,2	260.000	108,6				
313	Doprinosi na plaće	1.409.247	1.451.747	103,0	1.459.006	100,5				
32	Materijalni rashodi	2.049.000	3.455.710	168,7	3.455.710	100,0	3.455.710	100,0	3.455.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	774.856	1.217.000	157,1	1.217.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.158.737	1.780.000	153,6	1.780.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.968	400.000	392,3	400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.439	58.710	436,9	58.710	100,0				
34	Financijski rashodi	80.640	97.000	120,3	97.000	100,0	97.000	100,0	97.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.640	97.000	120,3	97.000	100,0				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	818.580	925.000	113,0	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	818.580	925.000	113,0	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93.580	150.000	160,3	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.125	45.000	279,1	45.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.787	15.000	839,6	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.669	90.000	118,9	90.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	725.000	775.000	106,9	775.000	100,0	775.000	100,0	775.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	725.000	775.000	106,9	775.000	100,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	837.380	4.535.000	541,6	4.985.000	109,9	4.985.000	100,0	4.985.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	837.380	4.535.000	541,6	4.985.000	109,9	4.985.000	100,0	4.985.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.919	135.000	346,9	135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.280	25.000	301,9	25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.673	20.000	352,5	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.966	70.000	280,4	70.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	399.910	4.100.000	1025,2	4.300.000	104,9	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	399.910	4.100.000	1025,2	4.300.000	104,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.551	300.000	75,3	550.000	183,3	550.000	100,0	550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.551	300.000	75,3	550.000	183,3				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	24.115.080	17.645.058	73,2	18.000.000	102,0	18.500.000	102,8	19.000.000	102,7
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	24.115.080	17.645.058	73,2	18.000.000	102,0	18.500.000	102,8	19.000.000	102,7
38	Ostali rashodi	24.115.080	17.645.058	73,2	18.000.000	102,0	18.500.000	102,8	19.000.000	102,7
381	Tekuće donacije	24.115.080	17.645.058	73,2	18.000.000	102,0				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	226.996	580.000	255,5	595.000	102,6	625.000	105,0	625.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	226.996	510.000	224,7	595.000	116,7	625.000	105,0	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi	226.996	485.000	213,7	595.000	122,7	625.000	105,0	625.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		80.000	400,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	153.166	200.000	130,6	220.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	700	45.000	6426,7	55.000	122,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		70.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.130	170.000	232,5	170.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		70.000							
32	Materijalni rashodi		70.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000							
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	4.729.518	13.202.728	279,2	12.330.000	93,4	12.330.000	100,0	1.530.000	12,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.729.518	13.202.728	279,2	12.330.000	93,4	12.330.000	100,0	1.530.000	12,4
32	Materijalni rashodi	118.692	330.000	278,0	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	30.000	45.000	150,0	45.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.692	250.000	281,9	250.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.610.826	12.872.728	279,2	12.000.000	93,2	12.000.000	100,0	1.200.000	10,0
381	Tekuće donacije	4.610.826	12.872.728	279,2	12.000.000	93,2				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	4.000.000	4.500.000	112,5	5.500.000	122,2	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.500.000	112,5	5.500.000	122,2	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
35	Subvencije	4.000.000	2.900.000	72,5	4.000.000	137,9	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	2.900.000	72,5	4.000.000	137,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.600.000		1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.600.000		1.500.000	93,8				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	849.310	1.653.000	194,6	2.173.000	131,5	2.193.000	100,9	2.193.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	839.487	1.583.000	188,6	2.173.000	137,3	2.193.000	100,9	2.193.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.674	73.000	163,4	393.000	538,4	413.000	105,1	413.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.283	20.000	241,5	50.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		50.000	500,0				
323	Rashodi za usluge		8.000		8.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.392	25.000	68,7	275.000	1100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	794.813	1.460.000	183,7	1.780.000	121,9	1.780.000	100,0	1.780.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	794.813	1.460.000	183,7	1.780.000	121,9				
38	Ostali rashodi		50.000							
381	Tekuće donacije		50.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	9.823	70.000	712,6						
32	Materijalni rashodi	9.823	70.000	712,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.823	70.000	712,6						
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	707.246	2.180.000	308,2	2.910.000	133,5	3.010.000	103,4	3.210.000	106,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	707.246	2.180.000	308,2	2.910.000	133,5	3.010.000	103,4	3.210.000	106,6
32	Materijalni rashodi	756	10.000	1322,8	160.000	1600,0	60.000	37,5	60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	756	10.000	1322,8	160.000	1600,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	482.243	1.420.000	294,5	2.000.000	140,8	2.200.000	110,0	2.400.000	109,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.247	1.352.440	300,4	2.000.000	147,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	31.996	67.560	211,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.500	150.000	162,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.500	150.000	162,2	150.000	100,0				
38	Ostali rashodi	131.746	600.000	455,4	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	131.746	600.000	455,4	600.000	100,0				
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	650.477	1.510.000	232,1	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.477	1.510.000	232,1	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.219	60.000	2704,3	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.219	60.000	2704,3	60.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.686	100.000	44,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.686	100.000	57,6	100.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	424.573	1.350.000	318,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	424.573	1.350.000	318,0	1.350.000	100,0				
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	16.107.225	20.737.143	128,7	26.020.000	125,5	27.020.000	103,8	28.020.000	103,7
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	16.107.225	20.737.143	128,7	26.020.000	125,5	27.020.000	103,8	28.020.000	103,7
32	Materijalni rashodi		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		20.000	200,0				
38	Ostali rashodi	16.107.225	20.727.143	128,7	26.000.000	125,4	27.000.000	103,8	28.000.000	103,7
381	Tekuće donacije	16.107.225	20.727.143	128,7	26.000.000	125,4				
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.413.353	3.000.000	124,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.413.353	3.000.000	124,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.413.353	3.000.000	124,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.413.353	3.000.000	124,3	3.000.000	100,0				
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	157.137.295	158.000.000	100,5	158.000.000	100,0	158.000.000	100,0	158.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.137.295	158.000.000	100,5	158.000.000	100,0	158.000.000	100,0	158.000.000	100,0
35	Subvencije	11.816								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.816								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.087.715	158.000.000	100,6	157.980.000	100,0	157.980.000	100,0	157.980.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.087.715	158.000.000	100,6	157.980.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.357			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.357			20.000					
38	Ostali rashodi	30.407								
381	Tekuće donacije	30.407								
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	223.261	280.001	125,4	295.618	105,6	295.284	99,9	295.561	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	223.261	280.001	125,4	295.618	105,6	295.284	99,9	295.561	100,1
32	Materijalni rashodi	223.261	280.001	125,4	295.618	105,6	295.284	99,9	295.561	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima		53.020		55.618	104,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.261	226.981	101,7	240.000	105,7				
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL	249.560	174.992	70,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	249.560	174.992	70,1						
31	Rashodi za zaposlene	37.422	14.992	40,1						
311	Plaće (Bruto)	32.122	12.869	40,1						
313	Doprinosi na plaće	5.300	2.123	40,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	212.138	160.000	75,4						
323	Rashodi za usluge	191.647	145.000	75,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.619	15.000	110,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.871								
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	190.399	482.925	253,6	537.250	111,2	127.400	23,7	97.400	76,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		70.000		97.400	139,1	97.400	100,0	97.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene		70.000		97.400	139,1	97.400	100,0	97.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		60.200		83.500	138,7				
313	Doprinosi na plaće		9.800		13.900	141,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	190.399	412.925	216,9	439.850	106,5	30.000	6,8		
31	Rashodi za zaposlene		50.000		78.055	156,1				
311	Plaće (Bruto)		43.000		67.000	155,8				
313	Doprinosi na plaće		7.000		11.055	157,9				
32	Materijalni rashodi	40.000	362.925	907,3	361.795	99,7	30.000	8,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		22.650		22.650	100,0				
323	Rashodi za usluge	40.000	227.250	568,1	226.120	99,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.525		90.525	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500		22.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.399								
361	Pomoći inozemnim vladama	150.399								
A578066	ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA		34.700		34.700	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		34.700		34.700	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		19.700		19.700	100,0				
311	Plaće (Bruto)		17.000		17.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.700		2.700	100,0				
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		6.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		6.000		6.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.850.000	1.320.000	71,4	2.450.000	185,6	2.450.000	100,0	2.650.000	108,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.850.000	1.320.000	71,4	2.450.000	185,6	2.450.000	100,0	2.650.000	108,2
35	Subvencije	13.000	40.000	307,7	25.000	62,5	25.000	100,0	25.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.000	40.000	307,7	25.000	62,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.757.700	1.240.000	70,5	2.400.000	193,5	2.400.000	100,0	2.600.000	108,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.746.700	1.240.000	71,0	2.400.000	193,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.000								
38	Ostali rashodi	79.300	40.000	50,4	25.000	62,5	25.000	100,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	79.300	40.000	50,4	25.000	62,5				
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	802.000	1.125.250	140,3	2.150.000	191,1	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	802.000	1.125.250	140,3	2.150.000	191,1	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
35	Subvencije		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	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	773.000	1.075.250	139,1	2.100.000	195,3	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	773.000	1.075.250	139,1	2.100.000	195,3				
38	Ostali rashodi	29.000	25.000	86,2	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	29.000	25.000	86,2	25.000	100,0				
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	22.474	89.945	400,2	71.739	79,8	8.740	12,2	8.740	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				8.740		8.740	100,0	8.740	100,0
31	Rashodi za zaposlene				8.740		8.740	100,0	8.740	100,0
311	Plaće (Bruto)				7.656					
313	Doprinosi na plaće				1.084					
51	<i>Pomoći EU</i>	22.474	89.945	400,2	62.999	70,0				
31	Rashodi za zaposlene	984	13.335	1354,6	44.999	337,5				
311	Plaće (Bruto)	845	11.130	1317,1	38.626	347,0				
313	Doprinosi na plaće	139	2.205	1581,4	6.373	289,0				
32	Materijalni rashodi	21.489	76.610	356,5	18.000	23,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		52.000		18.000	34,6				
323	Rashodi za usluge	21.489	24.610	114,5						
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	474.490	801.729	169,0	801.729	100,0	801.729	100,0	801.729	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	474.490	801.729	169,0	801.729	100,0	801.729	100,0	801.729	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	474.490	751.729	158,4	751.729	100,0	751.729	100,0	751.729	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	474.490	751.729	158,4	751.729	100,0				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.414.978	7.506.000	219,8	8.166.000	108,8	8.190.000	100,3	8.190.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.414.978	7.506.000	219,8	8.166.000	108,8	8.190.000	100,3	8.190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	131.345	446.000	339,6	506.000	113,5	530.000	104,7	530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	92.981	240.000	258,1	240.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.800	110.000	585,1	110.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.491	50.000	910,5	100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.073	46.000	326,9	56.000	121,7				
34	Financijski rashodi	1.519	10.000	658,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.519	10.000	658,2	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742.651	480.000	64,6	900.000	187,5	900.000	100,0	900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	742.651	480.000	64,6	900.000	187,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.656.740	3.800.000	229,4	4.500.000	118,4	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.656.740	3.800.000	229,4	4.500.000	118,4				
38	Ostali rashodi	882.722	2.770.000	313,8	2.250.000	81,2	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	882.722	2.770.000	313,8	2.250.000	81,2				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	239.264	1.375.000	574,7	1.490.000	108,4	1.410.000	94,6	1.410.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	225.664	1.375.000	609,3	1.490.000	108,4	1.410.000	94,6	1.410.000	100,0
32	Materijalni rashodi	225.664	375.000	166,2	490.000	130,7	410.000	83,7	410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.183	85.000	216,9	120.000	141,2				
323	Rashodi za usluge		60.000		140.000	233,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.795	50.000	463,2	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.686	180.000	102,5	180.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000.000		1.000.000	100,0				
51	Pomoći EU	13.600								
32	Materijalni rashodi	13.600								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.546								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.054								
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	255.407	315.000	123,3	320.000	101,6	320.000	100,0	320.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	255.407	315.000	123,3	320.000	101,6	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	255.407	315.000	123,3	320.000	101,6	320.000	100,0	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		20.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.407	300.000	117,5	300.000	100,0				
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	2.832.661	2.829.156	99,9	2.919.338	103,2	3.015.412	103,3	3.019.999	100,2
41	Prihodi od igara na sreću	2.832.661	2.829.156	99,9	2.919.338	103,2	3.015.412	103,3	3.019.999	100,2
32	Materijalni rashodi	39.993	25.000	62,5	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.993	25.000	62,5	20.000	80,0				
38	Ostali rashodi	2.792.668	2.804.156	100,4	2.899.338	103,4	2.995.412	103,3	2.999.999	100,2
381	Tekuće donacije	2.792.668	2.804.156	100,4	2.899.338	103,4				
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG	464.326	486.000	104,7	486.000	100,0	486.000	100,0	486.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OKVIRA (NKO)									
52	<i>Ostale pomoći</i>	464.326	486.000	104,7	486.000	100,0	486.000	100,0	486.000	100,0
32	Materijalni rashodi	461.838	474.000	102,6	474.000	100,0	474.000	100,0	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	461.838	320.000	69,3	320.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488	12.000	482,4	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.488	12.000	482,4	12.000	100,0				
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE	33.457	218.158	652,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	33.457	218.158	652,1						
31	Rashodi za zaposlene		178.158							
311	Plaće (Bruto)		153.158							
313	Doprinosi na plaće		25.000							
32	Materijalni rashodi	33.457	40.000	119,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
323	Rashodi za usluge		15.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.457	5.000	14,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT		75.000		532.555	710,1	133.139	25,0	133.139	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				133.139		133.139	100,0	133.139	100,0
32	Materijalni rashodi				133.139		133.139	100,0	133.139	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.333					
323	Rashodi za usluge				106.473					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
51	<i>Pomoći EU</i>		75.000		399.416	532,6				
32	Materijalni rashodi		75.000		399.416	532,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		25.000	166,7				
323	Rashodi za usluge		30.000		319.416	1064,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		25.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		30.000	300,0				
A733065	ERASMUS + PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA U PRAKSI		17.762							
51	<i>Pomoći EU</i>		17.762							
32	Materijalni rashodi		17.762							
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
323	Rashodi za usluge		2.762							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A733066	ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND		13.351		20.065	150,3	15.048	75,0		
12	Sredstva učešća za pomoći				5.015		3.761	75,0		
31	Rashodi za zaposlene				3.642		2.731	75,0		
311	Plaće (Bruto)				3.127					
313	Doprinosi na plaće				515					
32	Materijalni rashodi				1.373		1.030	75,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.045					
322	Rashodi za materijal i energiju				328					
51	Pomoći EU		13.351		15.050	112,7	11.287	75,0		
31	Rashodi za zaposlene				10.929		8.197	75,0		
311	Plaće (Bruto)				9.382					
313	Doprinosi na plaće				1.547					
32	Materijalni rashodi		13.351		4.121	30,9	3.090	75,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.750		3.137	83,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		984	65,6				
323	Rashodi za usluge		8.101							
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	410.000	440.000	107,3	500.000	113,6	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	410.000	440.000	107,3	500.000	113,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000	60.000	66,7						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000	60.000	66,7						
A767003	SREDNJOŠKOLSKJE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	4.176.800	5.450.000	130,5	7.020.000	128,8	8.000.000	114,0	8.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.176.800	5.450.000	130,5	7.020.000	128,8	8.000.000	114,0	8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.176.800	5.450.000	130,5	7.020.000	128,8	8.000.000	114,0	8.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.176.800	5.450.000	130,5	7.020.000	128,8				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	850.000	1.100.000	129,4	1.200.000	109,1	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
11	Opći prihodi i primici	850.000	1.100.000	129,4	1.200.000	109,1	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
35	Subvencije	850.000	1.100.000	129,4	1.200.000	109,1	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000	1.100.000	129,4	1.200.000	109,1				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	204.237	188.284	92,2	192.722	102,4	188.868	98,0	185.091	98,0
11	Opći prihodi i primici	204.237	188.284	92,2	192.722	102,4	188.868	98,0	185.091	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.237	188.284	92,2	192.722	102,4	188.868	98,0	185.091	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204.237	188.284	92,2	192.722	102,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	6.170.268	6.250.000	101,3	6.650.000	106,4	6.650.000	100,0	6.650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.170.268	6.250.000	101,3	6.650.000	106,4	6.650.000	100,0	6.650.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.541.022	4.600.000	101,3	5.000.000	108,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.541.022	4.600.000	101,3	5.000.000	108,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.629.246	1.600.000	98,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.629.246	1.600.000	98,2	1.600.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	139.617	835.000	598,1	532.500	63,8	532.500	100,0	532.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	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	50.000	100,0	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>	56.847	167.500	294,7	167.500	100,0	167.500	100,0	167.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		42.500		42.500	100,0	42.500	100,0	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	4.725	25.000	529,1	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.725	20.000	423,3	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.122	100.000	191,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.122	100.000	191,9	100.000	100,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	82.770	602.500	727,9	300.000	49,8	300.000	100,0	300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		127.500		62.500	49,0	62.500	100,0	62.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		75.000		37.500	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.500		10.000	44,4				
313	Doprinosi na plaće		30.000		15.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	14.175	75.000	529,1	37.500	50,0	37.500	100,0	37.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		7.500	50,0				
323	Rashodi za usluge	14.175	60.000	423,3	30.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.595	400.000	583,1	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.595	400.000	583,1	200.000	50,0				
A768053	EUROPSKE ŠKOLE		345.000		929.860	269,5	340.979	36,7	341.709	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		295.000		929.860	315,2	340.979	36,7	341.709	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		295.000		929.860	315,2	340.979	36,7	341.709	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		70.000	140,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000		70.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		140.000		359.860	257,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		430.000	614,3				
51	Pomoći EU		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	973.718.363	1.100.697.393	113,0	1.147.546.388	104,3	1.143.890.471	99,7	1.242.493.076	108,6
11	Opći prihodi i primici	973.718.363	1.100.697.393	113,0	1.147.546.388	104,3	1.143.890.471	99,7	1.242.493.076	108,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	973.718.363	1.100.697.393	113,0	1.147.546.388	104,3	1.143.890.471	99,7	1.242.493.076	108,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	973.718.363	1.100.697.393	113,0	1.147.546.388	104,3				
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA		900.000		1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		900.000		1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije		900.000		1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		900.000		1.000.000	111,1				
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	299.222	1.698.869	567,8	49.000	2,9	30.000	61,2	30.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		100.000		19.000	19,0				
31	Rashodi za zaposlene		100.000		19.000	19,0				
311	Plaće (Bruto)		86.000		15.000	17,4				
313	Doprinosi na plaće		14.000		4.000	28,6				
51	Pomoći EU	299.222	1.598.869	534,3	30.000	1,9	30.000	100,0	30.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	103.724	336.665	324,6						
311	Plaće (Bruto)	89.034	289.870	325,6						
313	Doprinosi na plaće	14.691	46.795	318,5						
32	Materijalni rashodi	195.498	1.147.836	587,1	30.000	2,6	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.382	89.207	1208,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.413	16.400	1161,0						
323	Rashodi za usluge	70.390	561.522	797,7	30.000	5,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.507	342.207	409,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.807	138.500	422,2						
38	Ostali rashodi		41.574							
381	Tekuće donacije		41.574							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.794							
422	Postrojenja i oprema		72.794							
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA	9.692	387.400	3996,9	244.600	63,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		79.300		5.000	6,3				
32	Materijalni rashodi		79.300		5.000	6,3				
323	Rashodi za usluge		79.300		5.000	6,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	9.692	308.100	3178,8	239.600	77,8				
31	Rashodi za zaposlene	6.402	80.000	1249,6	60.000	75,0				
311	Plaće (Bruto)	5.495	68.800	1252,0	50.000	72,7				
313	Doprinosi na plaće	907	11.200	1235,2	10.000	89,3				
32	Materijalni rashodi	3.291	153.100	4652,6	139.600	91,2				
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	2.050	63.600	3102,4	42.600	67,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.500		35.000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.241	24.000	1934,5	31.000	129,2				
38	Ostali rashodi		75.000		40.000	53,3				
381	Tekuće donacije		75.000		40.000	53,3				
A768065	OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSI		532.196		482.865	90,7	28.572	5,9		
51	<i>Pomoći EU</i>		532.196		482.865	90,7	28.572	5,9		
32	Materijalni rashodi		390.000		482.865	123,8	28.572	5,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		20.000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge		220.000		342.865	155,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		50.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		60.000	120,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		142.196							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		142.196							
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	2.181.857	1.700.000	77,9	700.000	41,2	700.000	100,0	700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.181.857	1.700.000	77,9	700.000	41,2	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.181.857	1.700.000	77,9	700.000	41,2	700.000	100,0	700.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.181.857	1.700.000	77,9	700.000	41,2				
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	439.813	903.000	205,3	783.000	86,7	783.001	100,0	783.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		172.000		172.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28.000		28.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	439.813	703.000	159,8	583.000	82,9	583.001	100,0	583.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	25.263	80.000	316,7	80.000	100,0	80.001	100,0	80.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	21.685	70.000	322,8	70.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	3.578	10.000	279,5	10.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	28.376	321.000	1131,3	431.000	134,3	431.000	100,0	431.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.303	45.000	1362,2	45.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.584	7.000	44,9	7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.520	195.000	12828,9	225.000	115,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.849	45.000	928,0	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.119	29.000	929,7	109.000	375,9				
34	Financijski rashodi	674	2.000	296,7	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	674	2.000	296,7	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.500	300.000	77,8	70.000	23,3	70.000	100,0	70.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.500	300.000	77,8	70.000	23,3				
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	1.559.434	3.155.000	202,3	3.155.000	100,0	3.155.000	100,0	3.155.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.559.434	3.155.000	202,3	3.155.000	100,0	3.155.000	100,0	3.155.000	100,0
35	Subvencije		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000		15.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.555.330	3.100.000	199,3	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.555.330	3.099.676	199,3	3.100.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		324							
38	Ostali rashodi	4.104	40.000	974,7	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.104	40.000	974,7	40.000	100,0				
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"		1.500.000		16.414.788	1094,3	39.109.000	238,3	44.286.000	113,2
13	Sredstva učešća za zajmove		225.000		3.114.713	1384,3	8.866.350	284,7	6.642.900	74,9
32	Materijalni rashodi		67.500		1.440.173	2133,6	4.602.990	319,6	2.763.840	60,0
323	Rashodi za usluge		67.500		1.440.173	2133,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				209.318		1.173.420	560,6	1.125.383	95,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna				209.318					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		157.500		1.465.222	930,3	3.089.940	210,9	2.753.677	89,1
421	Građevinski objekti		157.500		1.465.222	930,3				
81	Namjenski primici od zaduživanja		1.275.000		13.300.075	1043,1	30.242.650	227,4	37.643.100	124,5
32	Materijalni rashodi		382.500		1.321.955	345,6	16.083.610	1216,7	15.661.760	97,4
323	Rashodi za usluge		382.500		1.321.955	345,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.372.265		6.649.380	64,1	6.377.168	95,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna				10.372.265					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		892.500		1.605.855	179,9	7.509.660	467,6	15.604.172	207,8
421	Građevinski objekti		892.500		1.605.855	179,9				
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	32.200.471	72.498.782	225,1	48.240.435	66,5	21.236.875	44,0	42.236.875	198,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	32.200.471	72.498.782	225,1	48.240.435	66,5	21.236.875	44,0	42.236.875	198,9
32	Materijalni rashodi	371.105	1.000.000	269,5	235.138	23,5	611.875	260,2	611.875	100,0
323	Rashodi za usluge	371.105	1.000.000	269,5	235.138	23,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.565.926	7.500.000	99,1	16.689.950	222,5	3.500.000	21,0	7.500.000	214,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.869.597	7.500.000	109,2	16.689.950	222,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	696.329								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.263.440	63.998.782	263,8	31.315.347	48,9	17.125.000	54,7	34.125.000	199,3
421	Građevinski objekti	24.263.440	63.998.782	263,8	31.315.347	48,9				
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	9.356.292	10.690.000	114,3	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.356.292	10.690.000	114,3	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.303	190.000	1328,4	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.222	100.000	1607,1	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.081	60.000	742,5	60.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	480.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.299.488	9.200.000	110,9	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.299.488	9.200.000	110,9	9.200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.500	1.300.000	231,1	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	562.500	1.300.000	231,1	1.300.000	100,0				
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		12.675.000		167.456.391	1321,2	268.546.084	160,4	10.472.002	3,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		12.675.000		167.456.391	1321,2	268.546.084	160,4	10.472.002	3,9
32	Materijalni rashodi		2.675.000		280.001	10,5	1.110.272	396,5	420.558	37,9
323	Rashodi za usluge		2.675.000		280.001	10,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				148.000.000		240.900.000	162,8		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				148.000.000					
38	Ostali rashodi				13.926.390		12.141.096	87,2	4.598.900	37,9
381	Tekuće donacije				1.004.250					
382	Kapitalne donacije				12.922.140					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000		5.250.000	52,5	14.394.716	274,2	5.452.544	37,9
421	Građevinski objekti		10.000.000		5.250.000	52,5				
K733067	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2				4.000.000		162.400.000	4060,0	209.214.149	128,8
12	Sredstva učešća za pomoći				1.050.000		22.056.040	2100,6	57.820.189	262,2
31	Rashodi za zaposlene						74.580		119.580	160,3
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi						51.460		73.960	143,7
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.050.000		12.750.000	1214,3	31.157.076	244,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.050.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						9.180.000		26.447.073	288,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								22.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				2.950.000		140.343.960	4757,4	151.393.960	107,9
31	Rashodi za zaposlene						421.910		676.910	160,4
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						292.050		419.550	143,7
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.950.000		69.250.000	2347,5	77.750.000	112,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.950.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						70.380.000		72.420.000	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								127.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM		57.059.577		577.940.961	1012,9				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		57.059.577							
32	Materijalni rashodi		11.411.915							
323	Rashodi za usluge		11.411.915							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.647.662							
421	Građevinski objekti		45.647.662							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				577.940.961					
32	Materijalni rashodi				3.794.028					
323	Rashodi za usluge				3.794.028					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				550.000.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				550.000.000					
38	Ostali rashodi				16.751.375					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				3.274.375					
382	Kapitalne donacije				13.477.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.395.558					
421	Građevinski objekti				7.395.558					
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	546.717.883	480.078.474	87,8	457.112.244	95,2	264.529.947	57,9	55.024.930	20,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	77.699.199	69.448.229	89,4	59.733.044	86,0	39.679.492	66,4	8.250.552	20,8
31	Rashodi za zaposlene	820.914	1.045.720	127,4	1.437.044	137,4	901.750	62,8	544.515	60,4
311	Plaće (Bruto)	687.549	883.073	128,4	1.200.906	136,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.105	19.755	130,8	21.161	107,1				
313	Doprinosi na plaće	118.260	142.892	120,8	214.977	150,4				
32	Materijalni rashodi	3.062.132	7.938.883	259,3	7.328.364	92,3	717.492	9,8	204.537	28,5
321	Naknade troškova zaposlenima	31.812	131.160	412,3	144.568	110,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.038	6.009.858	42810,0	5.504.493	91,6				
323	Rashodi za usluge	2.826.506	1.431.340	50,6	1.369.499	95,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.831	178.500	398,2	107.793	60,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.944	188.025	129,7	202.011	107,4				
35	Subvencije	1.276.352	908.928	71,2	648.000	71,3	345.000	53,2		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.276.352	908.928	71,2	648.000	71,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.178.322	49.577.200	306,4	40.790.146	82,3	37.530.000	92,0	7.500.000	20,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.187.177	14.302.808	117,4	13.610.146	95,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.991.145	35.216.642	882,4	27.180.000	77,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		57.750							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.056.400	5.600.700	61,8	9.180.000	163,9				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.056.400	5.600.700	61,8	9.180.000	163,9				
38	Ostali rashodi	1.526.445	4.102.080	268,7	252.000	6,1	180.000	71,4		
381	Tekuće donacije	1.526.445	4.102.080	268,7	252.000	6,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.771	1.500	3,8	10.500	700,0	1.500	14,3	1.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	39.771	1.500	3,8	10.500	700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.738.864	273.218	0,6	86.990	31,8	3.750	4,3		
422	Postrojenja i oprema	45.738.864	183.218	0,4	4.256	2,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000		82.734	91,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	469.018.684	410.630.245	87,6	397.379.200	96,8	224.850.455	56,6	46.774.378	20,8
31	Rashodi za zaposlene	4.576.881	9.695.767	211,8	8.143.252	84,0	5.109.910	62,8	3.085.585	60,4
311	Plaće (Bruto)	3.821.146	8.137.611	213,0	6.805.134	83,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.595	147.220	172,0	119.914	81,5				
313	Doprinosi na plaće	670.140	1.410.936	210,5	1.218.204	86,3				
32	Materijalni rashodi	17.352.381	44.048.054	253,8	41.527.294	94,3	4.065.795	9,8	1.159.043	28,5
321	Naknade troškova zaposlenima	180.270	755.986	419,4	819.218	108,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	79.551	34.055.862	42810,0	31.192.127	91,6				
323	Rashodi za usluge	16.017.166	7.159.231	44,7	7.760.495	108,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254.042	1.011.500	398,2	610.725	60,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	821.352	1.065.475	129,7	1.144.729	107,4				
35	Subvencije	7.232.660	5.150.592	71,2	3.672.000	71,3	1.955.000	53,2		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.232.660	5.150.592	71,2	3.672.000	71,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.562.643	239.116.678	261,2	286.200.000	119,7	212.670.000	74,3	42.500.000	20,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	91.562.643	239.116.678	261,2	286.200.000	119,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.232.000	87.817.300	109,5	52.020.000	59,2				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.232.000	87.817.300	109,5	52.020.000	59,2				
38	Ostali rashodi	8.649.855	23.245.120	268,7	1.428.000	6,1	1.020.000	71,4		
381	Tekuće donacije	8.649.855	23.245.120	268,7	1.428.000	6,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.369	8.500	3,8	59.500	700,0	8.500	14,3	8.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	225.369	8.500	3,8	59.500	700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.186.894	1.548.234	0,6	4.329.154	279,6	21.250	0,5	21.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	259.186.894	1.038.234	0,4	63.216	6,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		510.000		4.265.938	836,5				
T733059	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.241.795								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	134.321								
32	Materijalni rashodi	116.289								
321	Naknade troškova zaposlenima	47.749								
322	Rashodi za materijal i energiju	9.030								
323	Rashodi za usluge	24.594								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.389								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.527								
38	Ostali rashodi	18.032								
381	Tekuće donacije	18.032								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	233.489								
32	Materijalni rashodi	24.161								
322	Rashodi za materijal i energiju	24.161								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.328								
422	Postrojenja i oprema	209.328								
51	<i>Pomoći EU</i>	863.786								
31	Rashodi za zaposlene	102.876								
311	Plaće (Bruto)	88.305								
313	Doprinosi na plaće	14.570								
32	Materijalni rashodi	131.285								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.136								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.875								
323	Rashodi za usluge	69.079								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.254								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.941								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	539.302								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	539.302								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.323								
422	Postrojenja i oprema	90.323								
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.200								
32	Materijalni rashodi	10.200								
323	Rashodi za usluge	10.200								
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	26.268.917	26.787.942	102,0	104.228.960	389,1	254.457.430	244,1	521.529.930	205,0
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.606.250	1.880.000	117,0	1.940.160	103,2	1.941.130	100,0	1.941.130	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.606.250	1.880.000	117,0	1.940.160	103,2	1.941.130	100,0	1.941.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.454.000	1.700.000	116,9	1.754.400	103,2	1.755.277	100,0	1.755.277	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.454.000	1.700.000	116,9	1.754.400	103,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.250	180.000	118,2	185.760	103,2	185.853	100,1	185.853	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.250	180.000	118,2	185.760	103,2				
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.978.800	11.191.210	112,1	11.717.600	104,7	11.717.600	100,0	11.717.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.978.800	11.191.210	112,1	11.717.600	104,7	11.717.600	100,0	11.717.600	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.384.000	10.370.978	110,5	10.989.800	106,0	10.989.800	100,0	10.989.800	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.384.000	10.370.978	110,5	10.989.800	106,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	594.800	820.232	137,9	727.800	88,7	727.800	100,0	727.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	594.800	820.232	137,9	727.800	88,7				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.014.940	8.200.000	136,3	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.014.940	8.200.000	136,3	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.129.500	7.250.000	141,3	7.250.000	100,0	7.250.000	100,0	7.250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.129.500	7.250.000	141,3	7.250.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	885.440	950.000	107,3	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885.440	950.000	107,3	950.000	100,0				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	2.460.000	2.568.000	104,4	2.671.200	104,0	2.671.200	100,0	2.671.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.460.000	2.568.000	104,4	2.671.200	104,0	2.671.200	100,0	2.671.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.070.000	2.105.760	101,7	2.136.960	101,5	2.136.960	100,0	2.136.960	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.070.000	2.105.760	101,7	2.136.960	101,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	462.240	118,5	534.240	115,6	534.240	100,0	534.240	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	462.240	118,5	534.240	115,6				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	6.208.927	2.948.732	47,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.208.927	2.948.732	47,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.208.927	2.948.732	47,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.208.927	2.948.732	47,5						
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)				79.700.000		229.927.500	288,5	497.000.000	216,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				79.700.000		229.927.500	288,5	497.000.000	216,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				79.700.000		229.927.500	288,5	497.000.000	216,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				79.700.000					
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.726.189.558	5.824.233.563	101,7	6.255.470.376	107,4	6.514.690.801	104,1	6.711.241.951	103,0
A557041	PREUZIMANJE OBEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	60.075.082	20.000.000	33,3	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.075.082	20.000.000	33,3	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.075.082	20.000.000	33,3	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.075.082	20.000.000	33,3	21.000.000	105,0				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.637.356.847	5.711.928.563	101,3	6.099.539.251	106,8	6.099.539.251	100,0	6.099.539.251	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.637.356.847	5.710.868.563	101,3	6.098.339.251	106,8	6.098.339.251	100,0	6.098.339.251	100,0
35	Subvencije	2.214.547	2.219.058	100,2	2.811.000	126,7	2.811.000	100,0	2.811.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.214.547	2.219.058	100,2	2.811.000	126,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.608.434.872	5.675.513.692	101,2	6.065.268.251	106,9	6.065.268.251	100,0	6.065.268.251	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.608.434.872	5.675.513.692	101,2	6.065.268.251	106,9				
38	Ostali rashodi	26.707.429	33.135.813	124,1	30.260.000	91,3	30.260.000	100,0	30.260.000	100,0
381	Tekuće donacije	26.707.429	33.135.813	124,1	30.260.000	91,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	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		100.000	250,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000		100.000	250,0	100.000	100,0	100.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		40.000		100.000	250,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		20.000		100.000	500,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		100.000	500,0	100.000	100,0	100.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000		100.000	500,0				
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	26.141.214	32.545.000	124,5	33.165.000	101,9	33.165.000	100,0	35.165.000	106,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	26.141.214	32.545.000	124,5	33.165.000	101,9	33.165.000	100,0	35.165.000	106,0
32	Materijalni rashodi	121.330	245.000	201,9	165.000	67,3	165.000	100,0	165.000	100,0
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	121.330	195.000	160,7	115.000	59,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.997.311	32.300.000	124,2	33.000.000	102,2	33.000.000	100,0	35.000.000	106,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.686.576	31.300.000	121,9	33.000.000	105,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	310.735	1.000.000	321,8						
38	Ostali rashodi	22.574								
381	Tekuće donacije	22.574								
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	455.017	41.460.000	9111,8	10.636.000	25,7	1.186.000	11,2	1.186.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	455.017	41.460.000	9111,8	10.636.000	25,7	1.186.000	11,2	1.186.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.875								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.875								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	245.600	41.324.000	16825,7	10.500.000	25,4	1.050.000	10,0	1.050.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	245.600	41.324.000	16825,7	10.500.000	25,4				
38	Ostali rashodi	177.542	136.000	76,6	136.000	100,0	136.000	100,0	136.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	177.542	136.000	76,6	136.000	100,0				
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	13.541	3.850.000	28432,2	3.850.000	100,0	3.850.000	100,0	4.000.000	103,9
11	Opći prihodi i primici	10.525	3.850.000	36580,0	3.850.000	100,0	3.850.000	100,0	4.000.000	103,9
32	Materijalni rashodi	10.525	350.000	3325,5	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.525	100.000	950,1	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				
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	3.000.000	100,0	3.150.000	105,0
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	500.000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		500.000	100,0				
51	Pomoći EU	3.016								
32	Materijalni rashodi	3.016								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.016								
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	2.147.857	3.400.000	158,3	3.400.000	100,0	3.399.800	100,0	3.401.325	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.147.857	3.400.000	158,3	3.400.000	100,0	3.399.800	100,0	3.401.325	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.131.857	3.373.500	158,2	3.373.500	100,0	3.373.500	100,0	3.373.500	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.109.857	3.361.500	159,3	3.373.500	100,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.000	12.000	54,5						
38	Ostali rashodi	16.000	26.500	165,6	26.500	100,0	26.300	99,2	27.825	105,8
382	Kapitalne donacije	16.000	26.500	165,6	26.500	100,0				
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC		950.000		2.002.375	210,8	1.564.250	78,1	31.257.125	1998,2
11	Opći prihodi i primici		950.000		2.002.375	210,8	1.564.250	78,1	31.257.125	1998,2
32	Materijalni rashodi		50.000		102.375	204,8	614.250	600,0	307.125	50,0
323	Rashodi za usluge		50.000		102.375	204,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000		1.900.000	211,1	950.000	50,0	30.950.000	3257,9
421	Građevinski objekti		900.000		1.900.000	211,1				
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD		5.050.000		10.157.750	201,1	15.446.500	152,1	11.723.250	75,9
11	Opći prihodi i primici		5.050.000		10.157.750	201,1	15.446.500	152,1	11.723.250	75,9
32	Materijalni rashodi		50.000		157.750	315,5	346.500	219,7	173.250	50,0
323	Rashodi za usluge		50.000		157.750	315,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		10.000.000	200,0	15.100.000	151,0	11.550.000	76,5
421	Građevinski objekti		5.000.000		10.000.000	200,0				
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI		5.050.000		3.020.000	59,8	7.520.000	249,0	6.970.000	92,7
11	Opći prihodi i primici		5.050.000		3.020.000	59,8	7.520.000	249,0	6.970.000	92,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.050.000		3.020.000	59,8	7.520.000	249,0	6.970.000	92,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000.000		3.000.000	60,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000		20.000	40,0				
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)				68.700.000		328.020.000	477,5	497.000.000	151,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				68.700.000		328.020.000	477,5	497.000.000	151,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				68.700.000		328.020.000	477,5	497.000.000	151,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				68.700.000					
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.251.672.812	3.441.202.637	105,8	3.572.150.410	103,8	3.601.401.357	100,8	3.685.683.857	102,3
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.032.675.957	3.060.553.643	100,9	3.235.821.476	105,7	3.235.821.476	100,0	3.235.821.476	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.032.675.957	3.029.453.643	99,9	3.223.021.476	106,4	3.223.021.476	100,0	3.223.021.476	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.966.367.580	2.962.327.148	99,9	3.153.003.441	106,4	3.153.003.441	100,0	3.153.003.441	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.966.367.580	2.962.327.148	99,9	3.153.003.441	106,4				
38	Ostali rashodi	66.308.376	67.126.495	101,2	70.018.035	104,3	70.018.035	100,0	70.018.035	100,0
381	Tekuće donacije	66.308.376	67.126.495	101,2	70.018.035	104,3				
12	Sredstva učešća za pomoći		7.000.000		7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.909.410		6.909.410	100,0	6.909.410	100,0	6.909.410	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.909.410		6.909.410	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		90.590		90.590	100,0	90.590	100,0	90.590	100,0
381	Tekuće donacije		90.590		90.590	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		20.400.000		2.900.000	14,2	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000		2.900.000	14,5	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000.000		2.900.000	14,5				
38	Ostali rashodi		400.000							
381	Tekuće donacije		400.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		3.700.000		2.900.000	78,4	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.700.000		2.900.000	78,4	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.700.000		2.900.000	78,4				
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.560.047	3.240.000	126,6	3.590.000	110,8	4.090.000	113,9	4.545.000	111,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.560.047	3.240.000	126,6	3.590.000	110,8	4.090.000	113,9	4.545.000	111,1
35	Subvencije		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	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	2.463.193	3.150.000	127,9	3.500.000	111,1	4.000.000	114,3	4.500.000	112,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.463.193	3.150.000	127,9	3.500.000	111,1				
38	Ostali rashodi	96.854	50.000	51,6	50.000	100,0	50.000	100,0	5.000	10,0
381	Tekuće donacije	96.854	50.000	51,6	50.000	100,0				
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.486.798	64.500.000	2593,7	10.500.000	16,3	1.500.000	14,3	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.486.798	64.500.000	2593,7	10.500.000	16,3	1.500.000	14,3	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.813								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.813								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.368.513	64.500.000	2723,2	10.500.000	16,3	1.500.000	14,3	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.993.225								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	375.288	64.500.000	17186,8	10.500.000	16,3				
38	Ostali rashodi	105.472								
383	Kazne, penali i naknade štete	105.472								
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	1.689.777	4.781.042	282,9	4.511.042	94,4	4.491.042	99,6	4.491.042	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.653.711	4.781.042	289,1	4.511.042	94,4	4.491.042	99,6	4.491.042	100,0
32	Materijalni rashodi	60.311	156.000	258,7	206.000	132,1	186.000	90,3	186.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.146	50.000	198,8	125.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	27.659	35.000	126,5	10.000	28,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.745	10.000	148,3	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	761	61.000	8016,3	61.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.500								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.700								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.800								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.502.900	4.625.042	307,7	4.305.042	93,1	4.305.042	100,0	4.305.042	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.502.900	4.625.042	307,7	4.305.042	93,1				
51	Pomoći EU	1.938								
32	Materijalni rashodi	1.938								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.938								
52	Ostale pomoći	34.128								
32	Materijalni rashodi	34.128								
323	Rashodi za usluge	34.128								
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	193.105.000	292.219.920	151,3	283.210.210	96,9	283.210.210	100,0	283.210.210	100,0
11	Opći prihodi i primici	193.105.000	292.219.920	151,3	283.210.210	96,9	283.210.210	100,0	283.210.210	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.105.000	292.219.920	151,3	283.210.210	96,9	283.210.210	100,0	283.210.210	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	193.105.000	292.219.920	151,3	283.210.210	96,9				
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	558.861	5.041.129	902,0	4.936.129	97,9	4.936.129	100,0	4.936.129	100,0
11	Opći prihodi i primici	549.265	5.041.129	917,8	4.936.129	97,9	4.936.129	100,0	4.936.129	100,0
32	Materijalni rashodi	549.265	1.073.629	195,5	968.629	90,2	968.629	100,0	968.629	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.427	331.356	463,9	331.356	100,0				
323	Rashodi za usluge	64.984	160.722	247,3	140.722	87,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.763	150.000	134,2	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.091	431.551	143,3	346.551	80,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.967.500		3.967.500	100,0	3.967.500	100,0	3.967.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.967.500		3.967.500	100,0				
51	Pomoći EU	9.596								
32	Materijalni rashodi	9.596								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.596								
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	2.329.794								
12	Sredstva učešća za pomoći	285.326								
32	Materijalni rashodi	285.326								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.737								
322	Rashodi za materijal i energiju	422								
323	Rashodi za usluge	210.846								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.481								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.840								
552	Švicarski instrument	2.044.469								
32	Materijalni rashodi	2.044.469								
321	Naknade troškova zaposlenima	55.175								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.389								
323	Rashodi za usluge	1.622.418								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	206.727								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.760								
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	25.166	114.307	454,2	130.000	113,7	130.000	100,0	130.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.166	114.307	454,2	130.000	113,7	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.166	114.307	454,2	130.000	113,7	130.000	100,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.166	39.659	767,7	45.000	113,5				
323	Rashodi za usluge		19.648		25.000	127,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		20.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	40.000	200,0	40.000	100,0				
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.076.942	1.800.000	167,1	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.076.942	1.800.000	167,1	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.045.492	1.749.000	167,3	1.800.000	102,9	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.021.492	1.707.750	167,2	1.800.000	105,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.000	41.250	171,9						
38	Ostali rashodi	31.450	51.000	162,2						
382	Kapitalne donacije	31.450	51.000	162,2						
K578068	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)				19.750.000		65.422.500	331,3	149.250.000	228,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				19.750.000		65.422.500	331,3	149.250.000	228,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				19.750.000		65.422.500	331,3	149.250.000	228,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				19.750.000					
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA				2.277.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.277.000					
32	Materijalni rashodi				40.000					
323	Rashodi za usluge				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.237.000					
421	Građevinski objekti				1.437.000					
422	Postrojenja i oprema				800.000					
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA		6.731.273		5.624.553	83,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.731.273		4.124.553	61,3				
32	Materijalni rashodi		150.000		42.691	28,5				
323	Rashodi za usluge		150.000		42.691	28,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.581.273		4.081.862	62,0				
421	Građevinski objekti		6.581.273		4.081.862	62,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				50.000					
323	Rashodi za usluge				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.450.000					
422	Postrojenja i oprema				1.450.000					
K767032	OBRITNIČKA ŠKOLA SISAK	15.164.470	2.221.323	14,6						
11	Opći prihodi i primici	14.486.068	1.984.323	13,7						
32	Materijalni rashodi	110.000	50.000	45,5						
323	Rashodi za usluge	110.000	50.000	45,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.376.068	1.934.323	13,5						
421	Građevinski objekti	14.376.068	1.934.323	13,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	678.403	237.000	34,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678.403	237.000	34,9						
421	Građevinski objekti	678.403	237.000	34,9						
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	209.070.332	290.556.241	139,0	292.036.656	100,5	293.117.554	100,4	294.530.217	100,5
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	46.888.080	77.000.000	164,2	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	46.888.080	77.000.000	164,2	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	46.888.080	77.000.000	164,2	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	46.888.080	77.000.000	164,2	77.000.000	100,0				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	11.100.000	18.000.000	162,2	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.100.000	18.000.000	162,2	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	11.100.000	18.000.000	162,2	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	11.100.000	18.000.000	162,2	18.000.000	100,0				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	11.763.562	22.000.000	187,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.763.562	22.000.000	187,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	11.763.562	22.000.000	187,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	11.763.562	22.000.000	187,0	22.000.000	100,0				
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	15.499.550	23.500.000	151,6	24.000.000	102,1	24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	15.499.550	23.500.000	151,6	24.000.000	102,1	24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	15.499.550	23.500.000	151,6	24.000.000	102,1	24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.499.550	23.500.000	151,6	24.000.000	102,1				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	477.620	1.150.000	240,8	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	477.620	1.150.000	240,8	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
38	Ostali rashodi	477.620	1.150.000	240,8	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
381	Tekuće donacije	477.620	1.150.000	240,8	1.150.000	100,0				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	4.954.187	8.500.000	171,6	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.954.187	8.500.000	171,6	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.954.187	8.500.000	171,6	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.954.187	8.500.000	171,6	8.500.000	100,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	688.423	1.350.000	196,1	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	688.423	1.350.000	196,1	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
38	Ostali rashodi	688.423	1.350.000	196,1	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	688.423	1.350.000	196,1	1.350.000	100,0				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	189.907	700.000	368,6	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	189.907	700.000	368,6	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	189.907	700.000	368,6	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	189.907	700.000	368,6	700.000	100,0				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	890.762	1.200.000	134,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	890.762	1.200.000	134,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
35	Subvencije	570.762	600.000	105,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	570.762	600.000	105,1	600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	320.000	600.000	187,5	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	320.000	600.000	187,5	600.000	100,0				
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	5.778.899	5.245.771	90,8	5.042.723	96,1	4.941.869	98,0	4.843.032	98,0
11	Opći prihodi i primici	5.778.899	5.245.771	90,8	5.042.723	96,1	4.941.869	98,0	4.843.032	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.778.899	5.245.771	90,8	5.042.723	96,1	4.941.869	98,0	4.843.032	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.778.899	5.245.771	90,8	5.042.723	96,1				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDRA	17.185.899	27.903.685	162,4	27.903.685	100,0	27.903.685	100,0	27.903.685	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.185.899	27.903.685	162,4	27.903.685	100,0	27.903.685	100,0	27.903.685	100,0
32	Materijalni rashodi	72.097	160.000	221,9	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		70.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	388	20.000	5154,6	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.709	70.000	97,6	70.000	100,0				
35	Subvencije	8.239.916	14.300.000	173,5	14.315.000	100,1	14.315.000	100,0	14.315.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.239.916	14.300.000	173,5	14.315.000	100,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.050.886	9.343.685	154,4	9.328.685	99,8	9.328.685	100,0	9.328.685	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.366.501	6.943.685	206,3	6.943.685	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.684.385	2.400.000	89,4	2.385.000	99,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.823.000	3.000.000	106,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.823.000	3.000.000	106,3	3.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.100.000		1.100.000	100,0				
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	24.123.209	26.363.585	109,3	26.541.248	100,7	27.000.000	101,7	27.500.000	101,9
11	Opći prihodi i primici	24.123.209	26.363.585	109,3	26.541.248	100,7	27.000.000	101,7	27.500.000	101,9
38	Ostali rashodi	24.123.209	26.363.585	109,3	26.541.248	100,7	27.000.000	101,7	27.500.000	101,9
381	Tekuće donacije	24.123.209	26.363.585	109,3	26.541.248	100,7				
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	7.500.000	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.500.000	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500.000	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	7.500.000	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	2.533.660	6.000.000	236,8	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.533.660	6.000.000	236,8	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.494.366	6.000.000	240,5	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.165.572	4.000.000	184,7	4.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	328.795	2.000.000	608,3	2.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.294								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	39.294								
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	2.432.330	3.500.000	143,9	4.200.000	120,0	4.200.000	100,0	5.000.000	119,0
11	Opći prihodi i primici	2.432.330	3.500.000	143,9	4.200.000	120,0	4.200.000	100,0	5.000.000	119,0
38	Ostali rashodi	2.432.330	3.500.000	143,9	4.200.000	120,0	4.200.000	100,0	5.000.000	119,0
381	Tekuće donacije	2.432.330	3.500.000	143,9	4.200.000	120,0				
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	396.500	818.200	206,4	950.000	116,1	1.500.000	157,9	1.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	396.500	818.200	206,4	950.000	116,1	1.500.000	157,9	1.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	396.500	678.200	171,0	950.000	140,1	1.500.000	157,9	1.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	396.500	678.200	171,0	950.000	140,1				
38	Ostali rashodi		140.000							
381	Tekuće donacije		140.000							
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	56.272.000	58.276.000	103,6	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	56.272.000	58.276.000	103,6	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.272.000	58.276.000	103,6	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.272.000	58.276.000	103,6	58.276.000	100,0				
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	234.098	500.000	213,6	500.000	100,0	600.000	120,0	700.000	116,7
11	Opći prihodi i primici	234.098	500.000	213,6	500.000	100,0	600.000	120,0	700.000	116,7
38	Ostali rashodi	234.098	500.000	213,6	500.000	100,0	600.000	120,0	700.000	116,7
381	Tekuće donacije	234.098	500.000	213,6	500.000	100,0				
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	161.646	549.000	339,6	723.000	131,7	796.000	110,1	907.500	114,0
11	Opći prihodi i primici	157.919	549.000	347,6	723.000	131,7	796.000	110,1	907.500	114,0
32	Materijalni rashodi	157.919	549.000	347,6	723.000	131,7	796.000	110,1	907.500	114,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.123	126.000	735,8	157.500	125,0				
323	Rashodi za usluge	131.142	272.000	207,4	272.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.425	56.000	871,6	96.000	171,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.229	95.000	2942,1	197.500	207,9				
51	Pomoći EU	3.727								
32	Materijalni rashodi	3.727								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.727								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	270.872.720	547.814.682	202,2	642.363.127	117,3	997.312.162	155,3	1.114.549.215	111,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	253.776.042	530.022.492	208,9	624.571.127	117,8	979.520.162	156,8	1.096.757.215	112,0
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	47.242.600	71.697.600	151,8						
11	Opći prihodi i primici	47.242.600	71.697.600	151,8						
38	Ostali rashodi	47.242.600	71.697.600	151,8						
381	Tekuće donacije	47.242.600	71.697.600	151,8						
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	60.866	1.238.000	2034,0	1.340.000	108,2	1.230.000	91,8	1.230.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.866	1.238.000	2034,0	1.340.000	108,2	1.230.000	91,8	1.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.866	1.238.000	2034,0	1.340.000	108,2	1.230.000	91,8	1.230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.038.000		1.065.000	102,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	896	50.000	5580,4	75.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.970	130.000	216,8	180.000	138,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	1.208.765	1.814.581	150,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	1.208.765	1.814.581	150,1						
38	Ostali rashodi	1.208.765	1.814.581	150,1						
381	Tekuće donacije	1.208.765	1.814.581	150,1						
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED		1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0	1.059.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0	1.059.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0	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	1.280.086	1.759.445	137,4	1.845.245	104,9	1.759.445	95,4	1.759.445	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.280.086	1.759.445	137,4	1.845.245	104,9	1.759.445	95,4	1.759.445	100,0
32	Materijalni rashodi	320.086	439.445	137,3	525.245	119,5	439.445	83,7	439.445	100,0
323	Rashodi za usluge	244.340	289.445	118,5	375.245	129,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	288	11.000	3819,4	11.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.458	139.000	184,2	139.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960.000	1.320.000	137,5	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960.000	1.320.000	137,5	1.320.000	100,0				
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	97.500.000	97.500.000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	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	1.434.748	1.325.220	92,4	1.325.220	100,0	1.325.220	100,0	1.325.220	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.434.748	1.325.220	92,4	1.325.220	100,0	1.325.220	100,0	1.325.220	100,0
35	Subvencije	1.432.961	1.325.220	92,5	1.325.220	100,0	1.325.220	100,0	1.325.220	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.432.961	1.325.220	92,5	1.325.220	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.787								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.787								
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	3.614.033	13.065.200	361,5	13.065.200	100,0	13.065.200	100,0	13.065.200	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.614.033	13.065.200	361,5	13.065.200	100,0	13.065.200	100,0	13.065.200	100,0
32	Materijalni rashodi	43.173	65.200	151,0	65.200	100,0	65.200	100,0	65.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.200		2.200	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.173	63.000	145,9	63.000	100,0				
35	Subvencije	302.615	500.000	165,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	302.615	500.000	165,2	500.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	655.721								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	655.721								
38	Ostali rashodi	2.612.524	12.500.000	478,5	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.612.524	12.500.000	478,5	12.500.000	100,0				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.272.223	1.543.552	121,3	2.243.552	145,3	2.243.552	100,0	2.243.552	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.272.223	1.543.552	121,3	2.243.552	145,3	2.243.552	100,0	2.243.552	100,0
32	Materijalni rashodi	27.249	43.552	159,8	43.552	100,0	43.552	100,0	43.552	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.552		3.552	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.249	40.000	146,8	40.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	674.950								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	674.950								
38	Ostali rashodi	570.024	1.500.000	263,1	2.200.000	146,7	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	570.024	1.500.000	263,1	2.200.000	146,7				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	7.159.330	10.893.000	152,2	10.893.000	100,0	10.893.000	100,0	10.893.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.159.330	10.893.000	152,2	10.893.000	100,0	10.893.000	100,0	10.893.000	100,0
35	Subvencije	3.895.321	5.653.000	145,1	5.653.000	100,0	5.653.000	100,0	5.653.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.895.321	5.653.000	145,1	5.653.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.376.135								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.376.135								
38	Ostali rashodi	887.874	5.240.000	590,2	5.240.000	100,0	5.240.000	100,0	5.240.000	100,0
381	Tekuće donacije	887.874	5.240.000	590,2	5.240.000	100,0				
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.769.350	1.830.000	103,4	2.680.000	146,4	2.680.000	100,0	2.680.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.769.350	1.830.000	103,4	2.680.000	146,4	2.680.000	100,0	2.680.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.345	7.788	2,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	274.345	7.788	2,8						
38	Ostali rashodi	1.495.005	1.822.212	121,9	2.680.000	147,1	2.680.000	100,0	2.680.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.495.005	1.822.212	121,9	2.680.000	147,1				
A676059	OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA	416.966	540.000	129,5						
12	Sredstva učešća za pomoći		85.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		85.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
323	Rashodi za usluge		70.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
51	Pomoći EU	416.966	455.000	109,1						
32	Materijalni rashodi	200	275.000	137500,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		245.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	10.000	5000,0						
35	Subvencije	14.208								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.208								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.163	150.000	40,0						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	22.991								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		150.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	352.172								
38	Ostali rashodi	27.394	30.000	109,5						
381	Tekuće donacije	27.394	30.000	109,5						
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	22.507.111	27.200.000	120,9	34.000.000	125,0	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.507.111	27.200.000	120,9	34.000.000	125,0	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.287.111	27.193.996	122,0	34.000.000	125,0	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.287.111	27.193.996	122,0	34.000.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000	6.004	2,7						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	220.000	6.004	2,7						
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	4.222	225.000	5329,2	460.000	204,4	460.000	100,0	460.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.222	225.000	5329,2	460.000	204,4	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.222	225.000	5329,2	460.000	204,4	460.000	100,0	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.528	110.000	4351,3	210.000	190,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	576	100.000	17361,1	200.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.118	15.000	1341,7	50.000	333,3				
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK		7.973.521		5.383.623	67,5	4.374.504	81,3		
12	Sredstva učešća za pomoći		1.021.990							
38	Ostali rashodi		1.021.990							
381	Tekuće donacije		1.021.990							
552	Švicarski instrument		6.951.531		5.383.623	77,4	4.374.504	81,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		6.951.531		5.383.623	77,4	4.374.504	81,3		
381	Tekuće donacije		6.951.531		5.383.623	77,4				
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	4.207.421	7.042.000	167,4	9.512.000	135,1	9.592.000	100,8	9.592.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.190.502	7.042.000	168,0	9.512.000	135,1	9.592.000	100,8	9.592.000	100,0
32	Materijalni rashodi	224.009	907.000	404,9	1.257.000	138,6	1.087.000	86,5	1.087.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	88.261	150.000	169,9	237.000	158,0				
323	Rashodi za usluge	3.441	125.000	3632,4	125.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.441	352.000	292,3	600.000	170,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.866	280.000	2359,7	295.000	105,4				
35	Subvencije	80.311	130.000	161,9	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.311	130.000	161,9	130.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.869.474	400.000	10,3						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.869.474	400.000	10,3						
38	Ostali rashodi	16.708	5.605.000	33547,0	8.125.000	145,0	8.375.000	103,1	8.375.000	100,0
381	Tekuće donacije	16.708	5.605.000	33547,0	8.125.000	145,0				
51	Pomoći EU	16.919								
32	Materijalni rashodi	16.919								
321	Naknade troškova zaposlenima	16.919								
A733060	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY		808.000		808.000	100,0	808.000	100,0	808.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		808.000		808.000	100,0	808.000	100,0	808.000	100,0
32	Materijalni rashodi		808.000		58.000	7,2	58.000	100,0	58.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		26.000		26.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		757.000		7.000	0,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
38	Ostali rashodi				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
381	Tekuće donacije				750.000					
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	449.998	900.000	200,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	449.998	900.000	200,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	449.998								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	449.998								
38	Ostali rashodi		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije		900.000		900.000	100,0				
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	3.167.346	6.316.705	199,4	7.211.653	114,2	7.211.653	100,0	9.948.814	138,0
11	Opći prihodi i primici	3.162.228	6.316.705	199,8	7.211.653	114,2	7.211.653	100,0	9.948.814	138,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	70.627	316.705	448,4	446.621	141,0	446.621	100,0	446.621	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.089	100.000	1100,2	229.916	229,9				
323	Rashodi za usluge	46.279	115.555	249,7	115.555	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.942	30.000	274,2	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.318	71.150	1647,8	71.150	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.091.600	6.000.000	194,1	6.765.032	112,8	6.765.032	100,0	9.502.193	140,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.200.000		5.500.000	250,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.091.600	3.800.000	122,9	1.265.032	33,3				
51	Pomoći EU	5.118								
32	Materijalni rashodi	5.118								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.118								
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	411	5.100.000	#####	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
51	Pomoći EU	411	5.100.000	#####	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.850.000		4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	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				
34	Financijski rashodi	411								
343	Ostali financijski rashodi	411								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	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	1.001.366	2.750.000	274,6	3.750.000	136,4	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.001.366	2.750.000	274,6	3.750.000	136,4	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.001.366	2.750.000	274,6						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.001.366	2.750.000	274,6						
38	Ostali rashodi				3.750.000		3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
381	Tekuće donacije				3.750.000					
A768060	OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC	500.000								
11	Opći prihodi i primici	500.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000								
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA				1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
35	Subvencije				600.000		800.000	133,3	800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				600.000					
38	Ostali rashodi				400.000		700.000	175,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije				400.000					
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)		312.295							
11	Opći prihodi i primici		312.295							
38	Ostali rashodi		312.295							
381	Tekuće donacije		312.295							
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	57.579.202	265.229.373	460,6	430.235.921	162,2	545.874.897	126,9	50.924.588	9,3
11	Opći prihodi i primici	3.622	11.000	303,7	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.622	10.000	276,1	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.622	5.000	138,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	6.382.892	37.732.967	591,2	49.929.081	132,3	80.803.287	161,8	8.310.427	10,3
31	Rashodi za zaposlene	532.430	941.179	176,8	960.287	102,0	964.763	100,5	969.239	100,5
311	Plaće (Bruto)	447.366	789.785	176,5	808.186	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.175	21.078	188,6	18.750	89,0				
313	Doprinosi na plaće	73.888	130.316	176,4	133.351	102,3				
32	Materijalni rashodi	180.851	1.294.659	715,9	2.036.865	157,3	1.345.307	66,0	1.303.157	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	29.029	92.954	320,2	177.146	190,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.528	58.685	221,2	60.621	103,3				
323	Rashodi za usluge	121.692	1.010.971	830,8	1.610.047	159,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.636		30.464	123,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.602	107.413	2981,7	158.587	147,6				
35	Subvencije		50.000		55.615	111,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000		55.615	111,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.669.612	35.346.796	623,4	46.606.027	131,9	78.480.001	168,4	6.024.815	7,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.932.495	4.231.027	107,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.737.117	31.115.769	1791,2	46.606.027	149,8				
38	Ostali rashodi		50.000		152.537	305,1				
381	Tekuće donacije		50.000		152.537	305,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.333		117.750	233,9	13.216	11,2	13.216	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.333		117.750	233,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	51.192.687	227.485.406	444,4	380.295.840	167,2	465.060.610	122,3	42.603.161	9,2
31	Rashodi za zaposlene	3.017.101	5.530.643	183,3	5.441.621	98,4	5.466.985	100,5	5.492.351	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.535.076	4.646.630	183,3	4.579.717	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.325	106.250	167,8	106.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	418.700	777.763	185,8	755.654	97,2				
32	Materijalni rashodi	3.965.491	8.439.359	212,8	9.465.087	112,2	6.158.044	65,1	5.919.193	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	142.964	1.233.781	863,0	1.003.825	81,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	150.325	302.392	201,2	345.786	114,4				
323	Rashodi za usluge	3.651.789	6.159.478	168,7	7.041.476	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		139.601		172.970	123,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.414	604.107	2959,3	901.030	149,2				
35	Subvencije		296.100		4.323.251	1460,1	5.177.837	119,8		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		296.100		4.323.251	1460,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.210.096	211.246.601	477,8	359.534.259	170,2	448.206.744	124,7	31.140.617	6,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.210.096	211.246.601	477,8	359.534.259	170,2				
38	Ostali rashodi				864.372					
381	Tekuće donacije				864.372					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.972.703		667.250	33,8	51.000	7,6	51.000	100,0
421	Građevinski objekti		23.326							
422	Postrojenja i oprema		1.949.377		667.250	34,2				
K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)				45.417.749		70.176.150	154,5	187.332.500	266,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				45.417.749		70.176.150	154,5	187.332.500	266,9
31	Rashodi za zaposlene				13.054.387		24.616.845	188,6	74.596.500	303,0
311	Plaće (Bruto)				11.076.450					
313	Doprinosi na plaće				1.977.937					
32	Materijalni rashodi				8.239.612		10.381.305	126,0	21.761.000	209,6
321	Naknade troškova zaposlenima				131.862					
323	Rashodi za usluge				8.107.750					
35	Subvencije				10.937.500		10.312.500	94,3	15.625.000	151,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				10.937.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.186.250		24.865.500	188,6	75.350.000	303,0
422	Postrojenja i oprema				13.186.250					
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1.400.000	1.900.000	135,7	2.200.000	115,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.400.000	1.900.000	135,7	2.200.000	115,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.400.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.900.000		2.200.000	115,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.900.000		2.200.000	115,8				
K676068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1						23.529.902		211.481.981	898,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						3.529.902		11.481.980	325,3
32	Materijalni rashodi						1.088.966		6.471.090	594,2
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.440.936		5.010.890	205,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						20.000.000		200.000.001	1000,0
32	Materijalni rashodi						6.169.948		112.717.323	1826,9
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						13.830.052		87.282.678	631,1
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)				21.540.750		138.926.794	644,9	313.623.642	225,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				21.540.750		138.926.794	644,9	313.623.642	225,7
31	Rashodi za zaposlene				3.915.450		20.963.250	535,4	34.831.500	166,2
311	Plaće (Bruto)				3.322.200					
313	Doprinosi na plaće				593.250					
32	Materijalni rashodi				13.670.300		13.063.600	95,6	11.701.833	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima				7.587.300					
323	Rashodi za usluge				5.685.750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				397.250					
35	Subvencije						11.704.000		17.733.334	151,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						20.020.699		30.334.392	151,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.955.000		73.175.245	1850,2	219.022.583	299,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema				3.955.000					
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)				22.600.214		96.860.845	428,6	230.880.273	238,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				22.600.214		96.860.845	428,6	230.880.273	238,4
32	Materijalni rashodi				22.600.214		81.350.845	360,0	117.610.273	144,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				22.600.214					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						15.510.000		113.270.000	730,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	3.005.204								
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	3.005.204								
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	2.000								
32	Materijalni rashodi	2.000								
323	Rashodi za usluge	2.000								
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	3.003.204								
32	Materijalni rashodi	2.897.204								
323	Rashodi za usluge	2.897.204								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	106.000								
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	14.091.474	17.792.190	126,3	17.792.000	100,0	17.792.000	100,0	17.792.000	100,0
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.416.804	10.085.000	157,2	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.416.804	10.085.000	157,2	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.346.863	5.035.000	150,4	5.035.000	100,0	5.035.000	100,0	5.035.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	315.844	600.000	190,0	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.031.020	4.400.000	145,2	4.400.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.504.199	1.300.000	86,4	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.504.199	1.300.000	86,4	1.300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.565.742	3.750.000	239,5	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.186.698	2.550.000	214,9	2.550.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	379.044	1.200.000	316,6	1.200.000	100,0				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0				
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	5.474.670	5.507.190	100,6	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.474.670	5.507.190	100,6	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.474.670	5.507.190	100,6	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.474.670	5.507.190	100,6	5.507.000	100,0				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.845.405.519	5.900.128.622	121,8	6.698.202.940	113,5	4.960.797.524	74,1	4.681.777.951	94,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.244.882.712	3.270.774.541	100,8	3.436.724.742	105,1	3.462.062.613	100,7	3.454.862.195	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	61.119.106	89.047.278	145,7	63.534.787	71,3	6.976.672	11,0		
31	Vlastiti prihodi	367.327.269	340.358.954	92,7	403.231.470	118,5	415.049.636	102,9	408.024.806	98,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	585.059.027	655.505.287	112,0	538.661.141	82,2	542.030.113	100,6	538.532.997	99,4
51	Pomoći EU	87.193.389	89.375.782	102,5	59.963.790	67,1	35.241.213	58,8	11.929.173	33,9
52	Ostale pomoći	144.085.881	197.364.869	137,0	252.221.230	127,8	226.261.257	89,7	185.786.155	82,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	40.991.759	45.356.000	110,6	56.950.000	125,6	21.644.400	38,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	278.404.054	359.336.770	129,1	281.830.802	78,4	95.715.454	34,0		
576	Fond solidarnosti		779.814.221							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				1.183.602.426					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		34.500.000		368.990.054	1.069,5	102.349.413	27,7	68.768.718	67,2
61	Donacije	34.847.034	36.819.483	105,7	50.384.225	136,8	51.581.081	102,4	12.253.915	23,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.046.774	1.875.437	179,2	2.108.273	112,4	1.885.672	89,4	1.619.992	85,9
81	Namjenski primici od zaduživanja	448.513								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	4.844.130.119	5.898.853.222	121,8	6.696.882.540	113,5	4.959.522.124	74,1	4.680.502.551	94,4
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.844.130.119	5.898.853.222	121,8	6.696.882.540	113,5	4.959.522.124	74,1	4.680.502.551	94,4
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.469.150.391	1.471.300.456	100,1	1.540.651.633	104,7	1.540.651.633	100,0	1.540.651.633	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.469.150.391	1.471.300.456	100,1	1.540.651.633	104,7	1.540.651.633	100,0	1.540.651.633	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.436.575.724	1.435.422.047	99,9	1.504.648.678	104,8	1.504.648.678	100,0	1.504.648.678	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.205.475.042	1.210.902.151	100,5	1.262.569.246	104,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.632.261	32.000.000	92,4	36.295.363	113,4				
313	Doprinosi na plaće	196.468.421	192.519.896	98,0	205.784.069	106,9				
32	Materijalni rashodi	30.350.744	33.654.486	110,9	33.779.025	100,4	33.779.025	100,0	33.779.025	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.764.530	30.244.466	113,0	30.244.466	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.480.020	1.480.020	100,0	1.592.500	107,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.106.194	1.930.000	91,6	1.942.059	100,6				
38	Ostali rashodi	2.223.923	2.223.923	100,0	2.223.930	100,0	2.223.930	100,0	2.223.930	100,0
381	Tekuće donacije	2.223.923	2.223.923	100,0	2.223.930	100,0				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	313.112.555	318.589.381	101,7	329.868.558	103,5	329.868.558	100,0	329.868.558	100,0
11	Opći prihodi i primici	313.112.555	318.589.381	101,7	329.868.558	103,5	329.868.558	100,0	329.868.558	100,0
31	Rashodi za zaposlene	307.859.425	312.402.874	101,5	323.664.291	103,6	323.664.291	100,0	323.664.291	100,0
311	Plaće (Bruto)	258.729.404	263.775.679	102,0	272.150.747	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.668.203	6.924.000	103,8	6.924.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	42.461.818	41.703.195	98,2	44.589.544	106,9				
32	Materijalni rashodi	4.777.674	5.711.052	119,5	5.728.807	100,3	5.728.807	100,0	5.728.807	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	4.059.237	4.903.432	120,8	4.903.432	100,0				
323	Rashodi za usluge	224.000	337.620	150,7	354.500	105,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.438	470.000	95,1	470.875	100,2				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>475.455</b>	<b>475.455</b>	<b>100,0</b>	<b>475.460</b>	<b>100,0</b>	<b>475.460</b>	<b>100,0</b>	<b>475.460</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	475.455	475.455	100,0	475.460	100,0				
<b>A621003</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>330.850.637</b>	<b>314.209.886</b>	<b>95,0</b>	<b>342.587.560</b>	<b>109,0</b>	<b>342.587.560</b>	<b>100,0</b>	<b>342.587.560</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>330.850.637</b>	<b>314.209.886</b>	<b>95,0</b>	<b>342.587.560</b>	<b>109,0</b>	<b>342.587.560</b>	<b>100,0</b>	<b>342.587.560</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>324.472.765</b>	<b>306.900.908</b>	<b>94,6</b>	<b>335.247.803</b>	<b>109,2</b>	<b>335.247.803</b>	<b>100,0</b>	<b>335.247.803</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	272.118.105	257.646.946	94,7	281.424.223	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.843.693	7.622.190	97,2	7.927.679	104,0				
313	Doprinosi na plaće	44.510.968	41.631.772	93,5	45.895.901	110,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.812.692</b>	<b>6.743.799</b>	<b>116,0</b>	<b>6.774.577</b>	<b>100,5</b>	<b>6.774.577</b>	<b>100,0</b>	<b>6.774.577</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.162.408	6.047.077	117,1	6.047.077	100,0				
323	Rashodi za usluge	331.722	356.722	107,5	387.500	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.562	340.000	106,7	340.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>565.179</b>	<b>565.179</b>	<b>100,0</b>	<b>565.180</b>	<b>100,0</b>	<b>565.180</b>	<b>100,0</b>	<b>565.180</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	565.179	565.179	100,0	565.180	100,0				
<b>A621004</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>329.086.128</b>	<b>327.999.672</b>	<b>99,7</b>	<b>344.710.396</b>	<b>105,1</b>	<b>344.710.396</b>	<b>100,0</b>	<b>344.710.396</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>329.086.128</b>	<b>327.999.672</b>	<b>99,7</b>	<b>344.710.396</b>	<b>105,1</b>	<b>344.710.396</b>	<b>100,0</b>	<b>344.710.396</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>324.390.132</b>	<b>322.523.262</b>	<b>99,4</b>	<b>339.187.860</b>	<b>105,2</b>	<b>339.187.860</b>	<b>100,0</b>	<b>339.187.860</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	271.978.996	271.133.571	99,7	287.147.393	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.714.689	7.776.500	100,8	7.982.691	102,7				
313	Doprinosi na plaće	44.696.447	43.613.191	97,6	44.057.776	101,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.435.022</b>	<b>5.215.436</b>	<b>117,6</b>	<b>5.261.556</b>	<b>100,9</b>	<b>5.261.556</b>	<b>100,0</b>	<b>5.261.556</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.766.300	4.470.056	118,7	4.470.056	100,0				
323	Rashodi za usluge	260.533	325.380	124,9	371.500	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.189	420.000	102,9	420.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>260.974</b>	<b>260.974</b>	<b>100,0</b>	<b>260.980</b>	<b>100,0</b>	<b>260.980</b>	<b>100,0</b>	<b>260.980</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	260.974	260.974	100,0	260.980	100,0				
<b>A621038</b>	<b>PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>2.891.724</b>	<b>3.700.000</b>	<b>128,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.891.724</b>	<b>3.700.000</b>	<b>128,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.891.724</b>	<b>3.700.000</b>	<b>128,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	2.891.724	3.700.000	128,0	3.700.000	100,0				
<b>A621074</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU</b>	<b>113.979.254</b>	<b>116.643.752</b>	<b>102,3</b>	<b>122.237.879</b>	<b>104,8</b>	<b>122.737.879</b>	<b>100,4</b>	<b>122.737.879</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>113.979.254</b>	<b>116.643.752</b>	<b>102,3</b>	<b>122.237.879</b>	<b>104,8</b>	<b>122.737.879</b>	<b>100,4</b>	<b>122.737.879</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>109.399.673</b>	<b>109.176.113</b>	<b>99,8</b>	<b>114.666.950</b>	<b>105,0</b>	<b>114.666.950</b>	<b>100,0</b>	<b>114.666.950</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	91.734.432	91.897.402	100,2	96.028.588	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.615.449	2.432.000	93,0	2.914.368	119,8				
313	Doprinosi na plaće	15.049.792	14.846.711	98,7	15.723.994	105,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.298.204	1.567.639	120,8	1.570.929	100,2	1.570.929	100,0	1.570.929	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.017.994	1.284.929	126,2	1.284.929	100,0				
323	Rashodi za usluge	112.710	112.710	100,0	116.000	102,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.500	170.000	101,5	170.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.281.377	5.900.000	179,8	6.000.000	101,7	6.500.000	108,3	6.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.281.377	5.900.000	179,8	6.000.000	101,7				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	45.525.561	46.353.428	101,8	48.529.842	104,7	48.529.842	100,0	48.529.842	100,0
11	Opći prihodi i primici	45.525.561	46.353.428	101,8	48.529.842	104,7	48.529.842	100,0	48.529.842	100,0
31	Rashodi za zaposlene	43.735.960	43.569.377	99,6	45.745.791	105,0	45.745.791	100,0	45.745.791	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.544.577	36.449.764	99,7	38.172.935	104,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.129.314	1.236.000	109,4	1.264.484	102,3				
313	Doprinosi na plaće	6.062.069	5.883.613	97,1	6.308.372	107,2				
32	Materijalni rashodi	669.386	784.051	117,1	784.051	100,0	784.051	100,0	784.051	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	550.406	661.071	120,1	661.071	100,0				
323	Rashodi za usluge	49.980	49.980	100,0	49.980	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000	73.000	105,8	73.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.120.215	2.000.000	178,5	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.120.215	2.000.000	178,5	2.000.000	100,0				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	116.868.347	114.308.811	97,8	121.531.759	106,3	121.531.759	100,0	121.531.759	100,0
11	Opći prihodi i primici	116.868.347	114.308.811	97,8	121.531.759	106,3	121.531.759	100,0	121.531.759	100,0
31	Rashodi za zaposlene	114.084.959	110.861.648	97,2	118.117.475	106,5	118.117.475	100,0	118.117.475	100,0
311	Plaće (Bruto)	95.220.598	93.197.270	97,9	98.540.948	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.172.848	3.372.887	106,3	3.372.887	100,0				
313	Doprinosi na plaće	15.691.514	14.291.491	91,1	16.203.640	113,4				
32	Materijalni rashodi	2.773.125	3.132.784	113,0	3.099.284	98,9	3.099.284	100,0	3.099.284	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.430.860	2.772.784	114,1	2.772.784	100,0				
323	Rashodi za usluge	132.500	180.000	135,8	146.500	81,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.765	180.000	85,8	180.000	100,0				
38	Ostali rashodi	10.263	314.379	3063,3	315.000	100,2	315.000	100,0	315.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.263	314.379	3063,3	315.000	100,2				
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	53.986.503	51.985.933	96,3	57.147.407	109,9	57.147.407	100,0	57.147.407	100,0
11	Opći prihodi i primici	53.986.503	51.985.933	96,3	57.147.407	109,9	57.147.407	100,0	57.147.407	100,0
31	Rashodi za zaposlene	53.118.215	50.963.845	95,9	56.118.219	110,1	56.118.219	100,0	56.118.219	100,0
311	Plaće (Bruto)	44.542.493	42.572.515	95,6	46.950.323	110,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.226.210	1.236.000	100,8	1.435.824	116,2				
313	Doprinosi na plaće	7.349.511	7.155.330	97,4	7.732.072	108,1				
32	Materijalni rashodi	768.288	922.088	120,0	929.188	100,8	929.188	100,0	929.188	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	635.388	794.188	125,0	794.188	100,0				
323	Rashodi za usluge	45.900	45.900	100,0	53.000	115,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	82.000	94,3	82.000	100,0				
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0				
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.917.297	4.000.000	137,1	5.000.000	125,0	500.000	10,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.917.297	4.000.000	137,1	5.000.000	125,0	500.000	10,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.917.297	4.000.000	137,1	5.000.000	125,0	500.000	10,0	500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				5.000.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.917.297	4.000.000	137,1						
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	186.144	700.000	376,1	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	186.144	700.000	376,1	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.144	700.000	376,1	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186.144	700.000	376,1	700.000	100,0				
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	409.497.138	398.395.665	97,3	400.000.000	100,4	429.999.999	107,5	429.999.999	100,0
11	Opći prihodi i primici	409.497.138	398.395.665	97,3	400.000.000	100,4	429.999.999	107,5	429.999.999	100,0
31	Rashodi za zaposlene	22.817.312	21.930.804	96,1	21.930.804	100,0	23.670.554	107,9	23.670.554	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.142.293	17.437.421	96,1	17.437.421	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.199.207	1.152.615	96,1	1.152.615	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.475.812	3.340.768	96,1	3.340.768	100,0				
32	Materijalni rashodi	331.573.100	320.512.731	96,7	322.117.066	100,5	345.938.691	107,4	345.938.691	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.106.358	33.013.698	96,8	33.013.698	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.124.809	96.826.287	96,7	96.826.287	100,0				
323	Rashodi za usluge	177.504.753	171.068.180	96,4	172.672.515	100,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.512.106	6.259.096	96,1	6.259.096	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.325.074	13.345.470	100,2	13.345.470	100,0				
34	Financijski rashodi	1.300.909	1.903.547	146,3	1.903.547	100,0	2.054.554	107,9	2.054.554	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.300.909	1.903.547	146,3	1.903.547	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.742.005	13.400.324	97,5	13.400.324	100,0	14.463.358	107,9	14.463.358	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.742.005	13.400.324	97,5	13.400.324	100,0				
38	Ostali rashodi		310.328		310.328	100,0	334.946	107,9	334.946	100,0
381	Tekuće donacije		310.328		310.328	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.064.923	3.906.991	96,1	3.906.991	100,0	4.216.929	107,9	4.216.929	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.064.923	3.906.991	96,1	3.906.991	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.133.907	31.754.977	102,0	31.754.977	100,0	34.274.067	107,9	34.274.067	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	3.090.000	2.969.946	96,1	2.969.946	100,0				
422	Postrojenja i oprema	24.943.702	25.105.417	100,6	25.105.417	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100.205	2.979.754	96,1	2.979.754	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		699.860		699.860	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.864.982	4.675.963	96,1	4.675.963	100,0	5.046.900	107,9	5.046.900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.864.982	4.675.963	96,1	4.675.963	100,0				
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	9.410.497	13.436.244	142,8	12.739.893	94,8	4.046.322	31,8	136.583	3,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.649.303								
31	Rashodi za zaposlene	288.085								
311	Plaće (Bruto)	245.133								
313	Doprinosi na plaće	42.952								
32	Materijalni rashodi	100.862								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.279								
322	Rashodi za materijal i energiju	16.810								
323	Rashodi za usluge	73.153								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.619								
34	Financijski rashodi	8								
343	Ostali financijski rashodi	8								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.260.347								
421	Građevinski objekti	2.255.987								
422	Postrojenja i oprema	4.360								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.107.699	522.076	47,1	830.025	159,0	352.729	42,5	51.583	14,6
31	Rashodi za zaposlene	210.749	150.336	71,3						
311	Plaće (Bruto)	184.460	137.964	74,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000								
313	Doprinosi na plaće	20.289	12.372	61,0						
32	Materijalni rashodi	489.338	255.567	52,2	806.944	315,7	330.429	40,9	51.583	15,6
321	Naknade troškova zaposlenima	55.124	70.592	128,1	115.494	163,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.556	925	16,6						
323	Rashodi za usluge	421.613	162.250	38,5	683.170	421,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.210					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.046	21.800	309,4	2.070	9,5				
34	Financijski rashodi	3.307								
343	Ostali financijski rashodi	3.307								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.096								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.102								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.994								
38	Ostali rashodi	120.265								
381	Tekuće donacije	120.265								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.432								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	1.432								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.637	116.173	62,6	23.081	19,9	22.300	96,6		
422	Postrojenja i oprema	185.637	116.173	62,6	23.081	19,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.875								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	51.875								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.653.496	12.782.688	226,1	11.604.284	90,8	3.195.706	27,5	85.000	2,7
31	Rashodi za zaposlene	245.500	463.936	189,0	2.074.237	447,1	689.831	33,3		
311	Plaće (Bruto)	224.034	389.652	173,9	1.772.181	454,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000			62.531					
313	Doprinosi na plaće	18.466	74.284	402,3	239.525	322,4				
32	Materijalni rashodi	745.901	4.704.127	630,7	3.637.393	77,3	1.383.279	38,0	25.500	1,8
321	Naknade troškova zaposlenima	148.471	1.103.371	743,2	958.797	86,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	287	177.081	61614,8	771.876	435,9				
323	Rashodi za usluge	500.868	1.172.485	234,1	1.276.034	108,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.213	113.100	9327,8	54.344	48,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.062	2.138.090	2249,2	576.342	27,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	930.740	100.000	10,7	505.785	505,8	613.596	121,3	35.000	5,7
361	Pomoći inozemnim vladama	589.749								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		100.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	340.991			505.785					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.457.109	5.819.600	399,4	2.997.940	51,5				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.457.109	5.819.600	399,4	2.997.940	51,5				
38	Ostali rashodi	264.055			100.462					
381	Tekuće donacije	264.055			100.462					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.010.190	1.695.025	84,3	2.288.467	135,0	509.000	22,2	24.500	4,8
421	Građevinski objekti	2.000.000								
422	Postrojenja i oprema	10.190	1.695.025	16634,0	2.288.467	135,0				
61	<i>Donacije</i>		131.480		305.584	232,4	497.887	162,9		
31	Rashodi za zaposlene		57.280		162.799	284,2	339.645	208,6		
311	Plaće (Bruto)		49.168		137.520	279,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.588					
313	Doprinosi na plaće		8.112		22.691	279,7				
32	Materijalni rashodi		61.000		142.785	234,1	145.042	101,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		69.892	349,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		16.000		38.387	239,9				
323	Rashodi za usluge		25.000		34.506	138,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.200				13.200			
422	Postrojenja i oprema		13.200							
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	23.015.277	25.817.518	112,2	14.084.225	54,6	9.042.743	64,2	2.315.418	25,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	670.634								
31	Rashodi za zaposlene	408.568								
311	Plaće (Bruto)	347.470								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.075								
313	Doprinosi na plaće	58.023								
32	Materijalni rashodi	262.066								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.164								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.875								
323	Rashodi za usluge	245.152								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.977.990								
31	Rashodi za zaposlene	1.720.709								
311	Plaće (Bruto)	1.477.004								
313	Doprinosi na plaće	243.706								
32	Materijalni rashodi	185.014								
321	Naknade troškova zaposlenima	56.986								
322	Rashodi za materijal i energiju	21.468								
323	Rashodi za usluge	102.535								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.026								
38	Ostali rashodi	0								
381	Tekuće donacije	0								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.266								
422	Postrojenja i oprema	70.016								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250								
51	<i>Pomoći EU</i>	10.149.975	19.741.894	194,5	7.195.495	36,4	3.183.951	44,2	660.831	20,8
31	Rashodi za zaposlene	3.846.309	6.599.689	171,6	3.365.095	51,0	1.695.101	50,4	335.847	19,8
311	Plaće (Bruto)	3.010.952	5.645.413	187,5	2.807.711	49,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.171	158.367	205,2	27.893	17,6				
313	Doprinosi na plaće	758.186	795.909	105,0	529.491	66,5				
32	Materijalni rashodi	3.043.494	5.251.605	172,6	2.653.342	50,5	1.261.642	47,5	274.784	21,8
321	Naknade troškova zaposlenima	304.171	1.268.472	417,0	651.385	51,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	181.563	1.008.229	555,3	263.274	26,1				
323	Rashodi za usluge	2.361.582	2.497.682	105,8	1.012.975	40,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	146.704	161.000	109,7	29.325	18,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.475	316.222	639,2	696.383	220,2				
34	Financijski rashodi	1.493	8.850	592,7	5.665	64,0	1.708	30,2	200	11,7
343	Ostali financijski rashodi	1.493	8.850	592,7	5.665	64,0				
35	Subvencije	1.592.087	3.975.000	249,7						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.592.087	3.975.000	249,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	457.949	2.972.000	649,0	981.870	33,0				
361	Pomoći inozemnim vladama	372.047	975.000	262,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.997.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.902			981.870					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.750	18.750	55,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	18.750	55,6						
38	Ostali rashodi	993.184	553.000	55,7						
381	Tekuće donacije	990.268	553.000	55,8						
386	Kapitalne pomoći	2.916								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.708	363.000	199,8	187.453	51,6	224.000	119,5	50.000	22,3
422	Postrojenja i oprema	181.708	363.000	199,8	187.453	51,6				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				2.070		1.500	72,5		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				2.070					
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.913.936	4.623.125	46,6	4.733.434	102,4	4.157.875	87,8	1.624.587	39,1
31	Rashodi za zaposlene	2.222.464	1.554.868	70,0	1.732.318	111,4	977.288	56,4	20.000	2,0
311	Plaće (Bruto)	1.784.428	1.327.260	74,4	1.459.131	109,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.588	9.000	22,7	7.909	87,9				
313	Doprinosi na plaće	398.448	218.608	54,9	265.278	121,3				
32	Materijalni rashodi	1.352.040	1.817.067	134,4	2.138.876	117,7	2.941.987	137,5	157.000	5,3
321	Naknade troškova zaposlenima	136.964	358.805	262,0	259.830	72,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	974.662	210.359	21,6	662.554	315,0				
323	Rashodi za usluge	231.772	1.089.100	469,9	1.176.628	108,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000		5.530	7,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.643	88.803	1027,5	34.334	38,7				
34	Financijski rashodi	91	1.000	1096,6	56	5,6	100	178,6		
343	Ostali financijski rashodi	91	1.000	1096,6	56	5,6				
35	Subvencije				33.894		10.000	29,5		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				33.894					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.788.337	276.143	15,4	107.332	38,9	43.000	40,1		
361	Pomoći inozemnim vladama	392.668			107.332					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.534	276.143	488,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.339.135								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.434.570			385.244				1.437.587	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.434.570			385.244					
38	Ostali rashodi	78.537								
381	Tekuće donacije	78.537								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.897	974.047	2570,3	335.714	34,5	185.500	55,3	10.000	5,4
422	Postrojenja i oprema	37.897	808.347	2133,0	200.593	24,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		165.700		135.121	81,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	302.741	1.452.499	479,8	2.155.296	148,4	1.700.917	78,9	30.000	1,8
31	Rashodi za zaposlene	209.611	670.870	320,1	951.068	141,8	1.087.687	114,4		
311	Plaće (Bruto)	172.340	574.869	333,6	852.886	148,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600			2.588					
313	Doprinosi na plaće	28.671	96.001	334,8	95.594	99,6				
32	Materijalni rashodi	55.842	660.580	1183,0	988.277	149,6	579.180	58,6	30.000	5,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.109	89.728	887,6	223.764	249,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.256	413.352	7864,0	436.969	105,7				
323	Rashodi za usluge	7.918	107.500	1357,7	299.508	278,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.290	50.000	224,3	2.157	4,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.268			25.879					
34	Financijski rashodi		49							
343	Ostali financijski rashodi		49							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.289	121.000	324,5	215.951	178,5	34.050	15,8		
422	Postrojenja i oprema	37.289	121.000	324,5	75.480	62,4				
423	Prijevozna sredstva				10.136					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				431					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				129.904					
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.594.869	11.584.371	726,4	6.891.515	59,5	3.284.634	47,7	193.866	5,9
51	Pomoći EU	1.561.570	7.276.281	466,0	4.064.561	55,9	1.247.299	30,7		
31	Rashodi za zaposlene	179.822	2.004.000	1114,4	1.340.457	66,9	638.574	47,6		
311	Plaće (Bruto)	154.583	1.720.135	1112,8	1.150.583	66,9				
313	Doprinosi na plaće	25.239	283.865	1124,7	189.874	66,9				
32	Materijalni rashodi	235.812	932.725	395,5	485.916	52,1	533.725	109,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	109.009	646.475	593,0	242.863	37,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	73.218	75.000	102,4	51.750	69,0				
323	Rashodi za usluge	48.353	101.250	209,4	131.963	130,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.902	35.000	714,0	24.150	69,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330	75.000	22727,3	35.190	46,9				
34	Financijski rashodi	1.868	9.250	495,2	1.208	13,1				
343	Ostali financijski rashodi	1.868	9.250	495,2	1.208	13,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	941.057	2.717.000	288,7	1.874.730	69,0				
361	Pomoći inozemnim vladama	941.057	2.717.000	288,7	1.874.730	69,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.012	1.613.306	794,7	362.250	22,5	75.000	20,7		
422	Postrojenja i oprema	203.012	1.613.306	794,7	362.250	22,5				
52	Ostale pomoći	33.299	4.308.090	12937,6	2.409.594	55,9	1.894.700	78,6	193.866	10,2
31	Rashodi za zaposlene		1.093.134		335.099	30,7	120.540	36,0		
311	Plaće (Bruto)		938.222		292.057	31,1				
313	Doprinosi na plaće		154.912		43.042	27,8				
32	Materijalni rashodi	10.252	933.330	9104,1	1.215.709	130,3	1.196.030	98,4	60.866	5,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		461.330		555.721	120,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.252	8.500	82,9	10.169	119,6				
323	Rashodi za usluge		197.500		114.981	58,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		251.000		500.944	199,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		33.894	226,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>3.000</b>							
343	Ostali financijski rashodi		3.000							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>23.047</b>	<b>2.278.626</b>	<b>9886,8</b>	<b>412.883</b>	<b>18,1</b>	<b>43.130</b>	<b>10,4</b>		
361	Pomoći inozemnim vladama	23.047	2.278.626	9886,8	310.397	13,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				44.012					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				58.474					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>440.254</b>		<b>520.000</b>	<b>118,1</b>	<b>133.000</b>	<b>25,6</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				440.254					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>5.649</b>		<b>15.000</b>	<b>265,5</b>		
381	Tekuće donacije				5.649					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>				<b>417.360</b>		<b>142.635</b>	<b>34,2</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>239.440</b>		<b>142.635</b>	<b>59,6</b>		
311	Plaće (Bruto)				205.528					
313	Doprinosi na plaće				33.912					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>171.450</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				129.396					
323	Rashodi za usluge				32.349					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.705					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>6.470</b>					
343	Ostali financijski rashodi				6.470					
<b>A679074</b>	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>6.091.467</b>	<b>15.865.042</b>	<b>260,4</b>	<b>9.395.545</b>	<b>59,2</b>	<b>1.889.259</b>	<b>20,1</b>	<b>471.671</b>	<b>25,0</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.420</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.420</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.420								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>3.045.969</b>	<b>4.822.322</b>	<b>158,3</b>	<b>1.673.253</b>	<b>34,7</b>	<b>9.317</b>	<b>0,6</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.444.736</b>	<b>1.442.684</b>	<b>99,9</b>	<b>297.709</b>	<b>20,6</b>	<b>9.317</b>	<b>3,1</b>		
311	Plaće (Bruto)	1.214.852	1.228.896	101,2	250.326	20,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.750	9.000	26,7	4.140	46,0				
313	Doprinosi na plaće	196.134	204.788	104,4	43.243	21,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.237.039</b>	<b>2.660.607</b>	<b>215,1</b>	<b>1.360.364</b>	<b>51,1</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	95.082	1.547.525	1627,6	1.115.573	72,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.956	182.310	2035,6	8.666	4,8				
323	Rashodi za usluge	1.105.273	930.772	84,2	236.125	25,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.258								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.470								
34	Financijski rashodi	854								
343	Ostali financijski rashodi	854								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.998								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.998								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.342	719.031	215,7	15.180	2,1				
422	Postrojenja i oprema	272.821	384.668	141,0						
423	Prijevozna sredstva		195.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.020	21.200	151,2	15.180	71,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.500	118.163	254,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.788.099	10.883.252	390,3	7.653.481	70,3	1.879.942	24,6	471.671	25,1
31	Rashodi za zaposlene	649.096	1.658.564	255,5	1.158.444	69,8	374.656	32,3	16.625	4,4
311	Plaće (Bruto)	555.154	1.151.062	207,3	1.080.250	93,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.763	6.000	38,1	3.389	56,5				
313	Doprinosi na plaće	78.179	501.502	641,5	74.805	14,9				
32	Materijalni rashodi	385.171	4.567.969	1186,0	3.435.376	75,2	991.944	28,9	11.704	1,2
321	Naknade troškova zaposlenima	129.229	591.138	457,4	471.963	79,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.124	523.406	6442,9	173.124	33,1				
323	Rashodi za usluge	202.182	3.453.425	1708,1	2.790.289	80,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.424								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.213								
34	Financijski rashodi	10								
343	Ostali financijski rashodi	10								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.753.318	3.742.271	213,4	2.827.636	75,6	188.420	6,7	188.420	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.753.318	3.742.271	213,4	2.827.636	75,6				
38	Ostali rashodi		33.013		24.950	75,6	1.663	6,7	1.663	100,0
381	Tekuće donacije		33.013		24.950	75,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504	881.435	174887,9	207.075	23,5	323.259	156,1	253.259	78,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema		881.435		207.075	23,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	504								
61	<i>Donacije</i>	254.978	159.468	62,5	68.811	43,2				
31	Rashodi za zaposlene	200.305	138.650	69,2	59.832	43,2				
311	Plaće (Bruto)	167.207	119.013	71,2	51.358	43,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000								
313	Doprinosi na plaće	30.097	19.637	65,2	8.474	43,2				
32	Materijalni rashodi	54.674	20.818	38,1	8.979	43,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.937								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.198	20.818	495,9	8.979	43,1				
323	Rashodi za usluge	37.664								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	875								
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.178.919	504.000	23,1	767.030	152,2	562.446	73,3	322.114	57,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.189								
32	Materijalni rashodi	9.189								
323	Rashodi za usluge	9.189								
51	<i>Pomoći EU</i>	217.467	48.000	22,1	149.053	310,5	111.500	74,8		
31	Rashodi za zaposlene	155.035	38.000	24,5	34.750	91,4	35.800	103,0		
311	Plaće (Bruto)	134.868	32.600	24,2	29.601	90,8				
313	Doprinosi na plaće	20.168	5.400	26,8	5.149	95,4				
32	Materijalni rashodi	13.006	10.000	76,9	114.303	1143,0	75.700	66,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.970	10.000	100,3	27.600	276,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.037								
323	Rashodi za usluge				25.185					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.935					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.583					
34	Financijski rashodi	97								
343	Ostali financijski rashodi	97								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.813								
412	Nematerijalna imovina	17.813								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.515								
422	Postrojenja i oprema	31.515								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.952.262	456.000	23,4	617.977	135,5	450.946	73,0	322.114	71,4
31	Rashodi za zaposlene	114.491	55.000	48,0	183.399	333,5	40.000	21,8	40.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	97.207	47.200	48,6	159.077	337,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500								
313	Doprinosi na plaće	15.784	7.800	49,4	24.322	311,8				
32	Materijalni rashodi	133.679	63.000	47,1	309.734	491,6	193.000	62,3	282.114	146,2
321	Naknade troškova zaposlenima	19.982	18.000	90,1	30.801	171,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.061			2.825					
323	Rashodi za usluge	84.430								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.256	45.000	1382,1	276.108	613,6				
35	Subvencije	46.284								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	46.284								
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	359.550					217.946			
361	Pomoći inozemnim vladama	252.090								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.460								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	891.245	320.000	35,9	124.844	39,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	891.245	320.000	35,9	124.844	39,0				
38	Ostali rashodi	351.782								
381	Tekuće donacije	351.782								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.232	18.000	32,6						
422	Postrojenja i oprema	55.232	18.000	32,6						
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.794.344	5.568.202	71,4	2.659.655	47,8	991.687	37,3	184.347	18,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	44.803								
31	Rashodi za zaposlene	43.152								
311	Plaće (Bruto)	37.040								
313	Doprinosi na plaće	6.112								
32	Materijalni rashodi	1.499								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.499								
34	Financijski rashodi	152								
343	Ostali financijski rashodi	152								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.248.254								
31	Rashodi za zaposlene	461.321								
311	Plaće (Bruto)	396.229								
313	Doprinosi na plaće	65.092								
32	Materijalni rashodi	281.616								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.060								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.578								
323	Rashodi za usluge	103.224								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.095								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.659								
34	Financijski rashodi	279								
343	Ostali financijski rashodi	279								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.038								
421	Građevinski objekti	505.038								
51	<i>Pomoći EU</i>	4.451.074	5.151.954	115,7	1.267.583	24,6	309.752	24,4		
31	Rashodi za zaposlene	258.189	813.548	315,1	368.667	45,3	200.800	54,5		
311	Plaće (Bruto)	221.593	772.666	348,7	349.347	45,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700								
313	Doprinosi na plaće	33.896	40.882	120,6	19.320	47,3				
32	Materijalni rashodi	111.912	1.329.342	1187,8	641.813	48,3	106.814	16,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.112	117.599	778,2	123.680	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	974	76.405	7848,4	20.419	26,7				
323	Rashodi za usluge	90.874	1.135.338	1249,4	494.954	43,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.760					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.953								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	235								
343	Ostali financijski rashodi	235								
35	Subvencije	3.785.308	2.500.000	66,0						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.785.308	2.500.000	66,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.591								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.591								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.839	509.064	202,9	257.103	50,5	2.138	0,8		
422	Postrojenja i oprema	250.839	471.064	187,8	230.891	49,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		38.000		26.212	69,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.993.936	416.248	20,9	1.392.072	334,4	681.935	49,0	184.347	27,0
31	Rashodi za zaposlene	948	30.000	3166,0	16.947	56,5	30.000	177,0	10.000	33,3
311	Plaće (Bruto)	813	30.000	3688,4	16.947	56,5				
313	Doprinosi na plaće	134								
32	Materijalni rashodi	204.661	177.498	86,7	1.346.880	758,8	611.935	45,4	139.347	22,8
321	Naknade troškova zaposlenima	111.355	103.749	93,2	372.648	359,2				
323	Rashodi za usluge	10.000			887.463					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.306	73.749	88,5	86.769	117,7				
35	Subvencije	116.241								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	116.241								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	532.101								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	532.101								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.139.986			28.245		40.000	141,6	35.000	87,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.139.986			28.245					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		208.750							
422	Postrojenja i oprema		208.750							
61	<i>Donacije</i>	56.277								
32	Materijalni rashodi	49.082								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.082								
323	Rashodi za usluge	30.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000								
34	Financijski rashodi	345								
343	Ostali financijski rashodi	345								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850								
422	Postrojenja i oprema	6.850								
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.265.446	34.861.975	244,4	33.168.320	95,1	20.198.699	60,9	5.561.317	27,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	472.463	995.587	210,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	181.938	318.478	175,0						
311	Plaće (Bruto)	142.619	289.565	203,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.787	5.853	37,1						
313	Doprinosi na plaće	23.532	23.060	98,0						
32	Materijalni rashodi	46.876	677.109	1444,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	23.251	51.833	222,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.120	18.094	137,9						
323	Rashodi za usluge	8.550	607.182	7101,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.956								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.649								
422	Postrojenja i oprema	32.212								
423	Prijevozna sredstva	211.438								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	654.503								
31	Rashodi za zaposlene	367.308								
311	Plaće (Bruto)	320.443								
313	Doprinosi na plaće	46.866								
32	Materijalni rashodi	287.060								
321	Naknade troškova zaposlenima	18.792								
323	Rashodi za usluge	267.990								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278								
34	Financijski rashodi	134								
343	Ostali financijski rashodi	134								
51	<i>Pomoći EU</i>	5.036.611	14.920.003	296,2	10.172.859	68,2	4.736.831	46,6	1.890.492	39,9
31	Rashodi za zaposlene	1.865.246	3.177.350	170,3	3.608.955	113,6	1.203.687	33,4	606.858	50,4
311	Plaće (Bruto)	1.585.785	2.883.270	181,8	3.193.368	110,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	33.914	135,7	7.949	23,4				
313	Doprinosi na plaće	254.462	260.166	102,2	407.638	156,7				
32	Materijalni rashodi	2.115.960	6.658.422	314,7	4.854.614	72,9	2.097.292	43,2	756.100	36,1
321	Naknade troškova zaposlenima	410.694	1.779.147	433,2	2.658.925	149,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.575	245.806	144,1	217.384	88,4				
323	Rashodi za usluge	1.326.755	4.448.907	335,3	1.852.690	41,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.300	55.160	38,8	54.338	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.635	129.402	197,2	71.277	55,1				
34	Financijski rashodi	3.046	500	16,4	1.725	345,0	500	29,0		
343	Ostali financijski rashodi	3.046	500	16,4	1.725	345,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	293.971	3.076.399	1046,5	632.871	20,6	1.279.352	202,2	393.534	30,8
361	Pomoći inozemnim vladama	13.851	1.704.335	12304,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.372.064							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	280.119			632.871					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.250								
38	Ostali rashodi	9.152								
381	Tekuće donacije	9.152								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.193	40.000	72,5	30.360	75,9	44.000	144,9	44.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	55.193	40.000	72,5	30.360	75,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.518	1.967.332	381,6	1.044.334	53,1	112.000	10,7	90.000	80,4
422	Postrojenja i oprema	515.518	1.856.532	360,1	1.016.734	54,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.550		6.900	80,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		102.250		20.700	20,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.276								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.276								
52	<i>Ostale pomoći</i>	7.179.485	12.169.456	169,5	14.545.371	119,5	8.994.496	61,8	3.670.825	40,8
31	Rashodi za zaposlene	947.302	2.794.420	295,0	1.789.550	64,0	1.787.473	99,9	419.928	23,5
311	Plaće (Bruto)	794.976	2.497.382	314,1	1.614.283	64,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.321	8.500	28,0	22.596	265,8				
313	Doprinosi na plaće	122.005	288.538	236,5	152.671	52,9				
32	Materijalni rashodi	387.396	6.807.318	1757,2	4.736.985	69,6	2.679.283	56,6	1.231.905	46,0
321	Naknade troškova zaposlenima	279.602	731.929	261,8	3.536.429	483,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.874	51.750	208,0	226.142	437,0				
323	Rashodi za usluge	65.485	5.834.786	8910,1	822.948	14,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.361	106.475	1986,1	18.755	17,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.073	82.378	682,3	132.711	161,1				
34	Financijski rashodi	3.387	2.000	59,1	10.072	503,6	2.300	22,8	1.900	82,6
343	Ostali financijski rashodi	3.387	2.000	59,1	10.072	503,6				
35	Subvencije	96.902								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	96.902								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.179.992	1.139.074	96,5	4.305.396	378,0	2.080.699	48,3	1.175.000	56,5
361	Pomoći inozemnim vladama	494.432	669.049	135,3	240.398	35,9				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		470.025							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	685.560			4.064.998					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.303.025			2.629.307		1.866.450	71,0	755.034	40,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.303.025			2.629.307					
38	Ostali rashodi	60			36.013					
381	Tekuće donacije	60			36.013					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.421	1.426.644	545,7	1.038.048	72,8	578.291	55,7	87.058	15,1
422	Postrojenja i oprema	161.421	1.419.296	879,3	1.017.479	71,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.298		14.920	1149,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	6.050	6,1	5.649	93,4				
61	<i>Donacije</i>	922.384	6.776.929	734,7	8.450.090	124,7	6.467.372	76,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	681.601	1.391.474	204,1	2.262.705	162,6	3.984.238	176,1		
311	Plaće (Bruto)	578.621	1.167.788	201,8	1.925.865	164,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	77.500	5166,7	81.735	105,5				
313	Doprinosi na plaće	101.480	146.186	144,1	255.105	174,5				
32	Materijalni rashodi	240.412	2.327.466	968,1	3.253.511	139,8	2.176.464	66,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	63.225	385.234	609,3	778.187	202,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.099	545.187	13300,5	833.079	152,8				
323	Rashodi za usluge	173.088	1.392.670	804,6	1.640.520	117,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.375		1.725	39,4				
34	Financijski rashodi	371			216					
343	Ostali financijski rashodi	371			216					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.901					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				6.901					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.057.989		2.926.757	95,7	306.670	10,5		
422	Postrojenja i oprema		2.674.424		2.565.540	95,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.181					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		383.565		357.036	93,1				
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	102.134.727	134.150.494	131,3	87.508.551	65,2	66.291.275	75,8	13.893.650	21,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	195.020								
31	Rashodi za zaposlene	43.685								
311	Plaće (Bruto)	4.292								
313	Doprinosi na plaće	39.393								
32	Materijalni rashodi	151.335								
321	Naknade troškova zaposlenima	39.164								
322	Rashodi za materijal i energiju	256								
323	Rashodi za usluge	111.916								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	692.110								
31	Rashodi za zaposlene	262.651								
311	Plaće (Bruto)	172.817								
313	Doprinosi na plaće	89.834								
32	Materijalni rashodi	161.740								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.141								
322	Rashodi za materijal i energiju	750								
323	Rashodi za usluge	135.910								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.198								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.741								
34	Financijski rashodi	371								
343	Ostali financijski rashodi	371								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.349								
422	Postrojenja i oprema	267.349								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	58.868.215	33.346.921	56,6	28.092.609	84,2	21.673.343	77,1	7.226.267	33,3
31	Rashodi za zaposlene	19.537.087	18.418.695	94,3	14.625.543	79,4	10.980.683	75,1	4.001.871	36,4
311	Plaće (Bruto)	16.139.419	17.517.303	108,5	13.121.624	74,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.307.052	25.432	1,9	333.505	1311,4				
313	Doprinosi na plaće	2.090.616	875.960	41,9	1.170.414	133,6				
32	Materijalni rashodi	15.061.139	10.863.070	72,1	10.798.376	99,4	7.912.506	73,3	2.456.959	31,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.412.564	5.511.516	228,5	3.566.131	64,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.556.699	1.745.164	68,3	1.436.520	82,3				
323	Rashodi za usluge	9.120.161	1.726.721	18,9	4.519.458	261,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.906			39.576					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	837.809	1.879.669	224,4	1.236.691	65,8				
34	Financijski rashodi	154.895	4.450	2,9	11.042	248,1	13.000	117,7	10.000	76,9
343	Ostali financijski rashodi	154.895	4.450	2,9	11.042	248,1				
35	Subvencije	3.086.017								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.086.017								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.567.474	3.670.065	20,9	565.499	15,4	667.580	118,1	87.000	13,0
361	Pomoći inozemnim vladama	10.906.198	520.065	4,8	66.054	12,7				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.164.465								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.991								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.150.000		499.445	15,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	235.821								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	266.293	26.640	10,0	62.100	233,1	13.000	20,9		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000			27.600					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	263.293	26.640	10,1	34.500	129,5				
38	Ostali rashodi	363.789								
381	Tekuće donacije	363.789								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.352	2.590	3,7	14.145	546,1				
412	Nematerijalna imovina	69.352	2.590	3,7	14.145	546,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.658.974	361.411	13,6	2.015.904	557,8	2.086.574	103,5	670.437	32,1
421	Građevinski objekti	7.500								
422	Postrojenja i oprema	2.572.931	335.000	13,0	2.010.729	600,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.794	26.411	696,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.750			5.175					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.193								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	103.193								
52	Ostale pomoći	29.455.906	84.938.432	288,4	41.868.773	49,3	24.918.733	59,5	5.926.645	23,8
31	Rashodi za zaposlene	5.555.274	12.019.306	216,4	8.808.729	73,3	4.450.889	50,5	271.221	6,1
311	Plaće (Bruto)	4.591.625	11.476.880	250,0	8.223.297	71,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	249.801			20.337					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	713.849	542.426	76,0	565.095	104,2				
32	Materijalni rashodi	5.129.956	12.940.190	252,2	15.805.194	122,1	4.423.740	28,0	1.143.066	25,8
321	Naknade troškova zaposlenima	708.967	3.212.636	453,1	3.207.185	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.173.811	1.909.598	162,7	1.531.688	80,2				
323	Rashodi za usluge	2.756.058	5.453.759	197,9	9.577.675	175,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.217	68.264	83,0	134.779	197,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.904	2.295.933	561,5	1.353.867	59,0				
34	Financijski rashodi	9.530			8.451					
343	Ostali financijski rashodi	9.530			8.451					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.387.834	844.774	35,4	923.047	109,3	211.503	22,9		
361	Pomoći inozemnim vladama	338.043	711.289	210,4	392.504	55,2				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.116.738								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.674	133.485	421,4	64.980	48,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	901.379			465.563					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.373.308	28.208.770	196,3	8.413.221	29,8	13.948.118	165,8	4.498.025	32,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.373.308	28.208.770	196,3	8.413.221	29,8				
38	Ostali rashodi	448.708								
381	Tekuće donacije	448.708								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.826	24.130	36,1	38.781	160,7	18.650	48,1	6.000	32,2
412	Nematerijalna imovina	66.826	24.130	36,1	38.781	160,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.343.361	30.901.262	2300,3	7.871.350	25,5	1.865.833	23,7	8.333	0,4
421	Građevinski objekti		20.700.000							
422	Postrojenja i oprema	1.294.741	10.182.437	786,4	7.864.006	77,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		18.825		7.344	39,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.620								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.108								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	141.108								
61	Donacije	12.923.476	15.865.141	122,8	17.547.169	110,6	19.699.199	112,3	740.738	3,8
31	Rashodi za zaposlene	11.714.842	11.601.797	99,0	13.437.713	115,8	15.381.591	114,5	372.341	2,4
311	Plaće (Bruto)	10.221.728	11.194.450	109,5	12.549.221	112,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.724			7.009					
313	Doprinosi na plaće	1.233.389	407.347	33,0	881.483	216,4				
32	Materijalni rashodi	495.304	3.663.576	739,7	3.518.964	96,1	4.017.973	114,2	311.730	7,8
321	Naknade troškova zaposlenima	314.476	731.910	232,7	852.729	116,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.330	1.040.231	1479,1	1.159.204	111,4				
323	Rashodi za usluge	77.369	1.702.510	2200,5	1.394.166	81,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.197			4.313					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.932	188.925	947,8	108.552	57,5				
34	Financijski rashodi	10								
343	Ostali financijski rashodi	10								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.325		21.968	347,3	66.667	303,5	33.333	50,0
412	Nematerijalna imovina		6.325		21.968	347,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.788	593.443	99,6	467.883	78,8	116.301	24,9	6.667	5,7
422	Postrojenja i oprema	595.788	445.326	74,7	351.531	78,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.617		12.116	34,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		112.500		104.236	92,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.533			100.641		116.667	115,9	16.667	14,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.533			100.641					
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	600.000	1.700.000	283,3						
11	Opći prihodi i primici	600.000	1.700.000	283,3						
35	Subvencije	600.000	1.700.000	283,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	1.700.000	283,3						
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	32.197.522	35.161.135	109,2	36.157.267	102,8	36.157.267	100,0	36.157.267	100,0
11	Opći prihodi i primici	32.197.522	35.161.135	109,2	36.157.267	102,8	36.157.267	100,0	36.157.267	100,0
31	Rashodi za zaposlene	31.146.834	33.763.204	108,4	34.798.169	103,1	34.798.169	100,0	34.798.169	100,0
311	Plaće (Bruto)	26.163.156	28.281.633	108,1	29.170.095	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	671.921	764.345	113,8	870.567	113,9				
313	Doprinosi na plaće	4.311.757	4.717.226	109,4	4.757.507	100,9				
32	Materijalni rashodi	911.855	1.259.098	138,1	1.259.098	100,0	1.259.098	100,0	1.259.098	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	803.988	1.115.511	138,7	1.115.511	100,0				
323	Rashodi za usluge	78.587	78.587	100,0	78.587	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.280	65.000	222,0	65.000	100,0				
38	Ostali rashodi	138.833	138.833	100,0	100.000	72,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	138.833	138.833	100,0	100.000	72,0				
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	320.547	5.132.973	1601,3	1.950.288	38,0	2.379.565	122,0	1.163.757	48,9
51	Pomoći EU	224.865	299.224	133,1	195.277	65,3				
31	Rashodi za zaposlene	130.939	135.199	103,3	61.475	45,5				
311	Plaće (Bruto)	82.637	110.233	133,4	50.674	46,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.840	6.000	31,8	2.300	38,3				
313	Doprinosi na plaće	29.462	18.966	64,4	8.501	44,8				
32	Materijalni rashodi	93.926	164.025	174,6	133.802	81,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	18.818	62.024	329,6	30.021	48,4				
323	Rashodi za usluge	53.860	88.791	164,9	94.666	106,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.430	13.135	114,9	9.063	69,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.818	75	0,8	52	69,3				
52	Ostale pomoći	95.682	3.808.530	3980,4	559.460	14,7	43.863	7,8	138.536	315,8
31	Rashodi za zaposlene				84.227		43.863	52,1		
311	Plaće (Bruto)				72.300					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				11.927					
32	Materijalni rashodi	95.682	3.808.530	3980,4	475.233	12,5			138.536	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.459	1.913.081	3062,9	211.899	11,1				
323	Rashodi za usluge	305								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.695	1.895.449	6175,2	263.334	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.223								
61	Donacije		1.025.219		1.195.551	116,6	2.335.702	195,4	1.025.221	43,9
31	Rashodi za zaposlene				19.710		27.899	141,5		
311	Plaće (Bruto)				16.998					
313	Doprinosi na plaće				2.712					
32	Materijalni rashodi		1.025.219		1.175.841	114,7	2.307.803	196,3	1.025.221	44,4
323	Rashodi za usluge		1.025.219		1.175.841	114,7				
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	525.769.163	498.477.756	94,8	551.683.442	110,7	593.689.162	107,6	585.505.200	98,6
31	Vlastiti prihodi	281.012.315	228.099.200	81,2	296.240.030	129,9	301.338.521	101,7	302.960.681	100,5
31	Rashodi za zaposlene	118.483.422	70.883.159	59,8	112.942.845	159,3	114.616.708	101,5	115.752.890	101,0
311	Plaće (Bruto)	89.572.193	57.256.040	63,9	89.098.985	155,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.196.366	5.558.263	45,6	10.403.194	187,2				
313	Doprinosi na plaće	16.714.863	8.068.856	48,3	13.440.666	166,6				
32	Materijalni rashodi	127.634.543	121.094.121	94,9	142.880.622	118,0	147.135.403	103,0	149.760.108	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.716.156	14.831.254	138,4	16.370.811	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.795.634	15.901.301	76,5	21.284.170	133,9				
323	Rashodi za usluge	88.277.513	80.839.564	91,6	94.934.400	117,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660.271	1.258.514	190,6	1.190.792	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.184.969	8.263.488	115,0	9.100.449	110,1				
34	Financijski rashodi	1.280.099	1.354.600	105,8	1.598.018	118,0	1.610.285	100,8	1.613.584	100,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	187.828	160.237	85,3	166.430	103,9				
343	Ostali financijski rashodi	1.092.271	1.194.363	109,3	1.431.588	119,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	683.647	352.939	51,6	567.946	160,9	569.827	100,3	571.668	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	683.647	352.939	51,6	567.946	160,9				
38	Ostali rashodi	555.379	890.253	160,3	998.093	112,1	1.094.468	109,7	1.029.646	94,1
381	Tekuće donacije	152.136	889.253	584,5	977.593	109,9				
383	Kazne, penali i naknade štete	403.243	1.000	0,2	20.500	2050,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.264.836	806.500	63,8	596.152	73,9	627.836	105,3	642.932	102,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	47.415	200.000	421,8	100.000	50,0				
412	Nematerijalna imovina	1.217.420	606.500	49,8	496.152	81,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.313.825	20.215.069	79,9	27.361.143	135,4	26.244.630	95,9	26.468.671	100,9
421	Građevinski objekti	9.689.849	3.746.638	38,7	6.050.000	161,5				
422	Postrojenja i oprema	13.156.995	15.078.092	114,6	17.295.303	114,7				
423	Prijevozna sredstva	1.378.103	575.000	41,7	2.550.000	443,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	519.582	243.839	46,9	653.740	268,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	197.112	300.000	152,2	200.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	372.183	271.500	72,9	612.100	225,5				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	11.672								
441	Rashodi za nabavu zaliha	11.672								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.348.750	12.502.559	233,7	8.482.384	67,8	8.604.918	101,4	6.267.229	72,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.755.090	11.202.717	298,3	7.364.388	65,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	523.660	1.199.842	229,1	1.017.996	84,8				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		100.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.070.000			100.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	436.142			812.827		834.446	102,7	853.953	102,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	436.142			812.827					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	211.960.432	228.662.703	107,9	140.047.892	61,2	157.776.642	112,7	161.500.109	102,4
31	Rashodi za zaposlene	97.928.596	91.332.976	93,3	61.485.776	67,3	70.353.973	114,4	72.107.177	102,5
311	Plaće (Bruto)	76.484.286	77.166.544	100,9	50.277.757	65,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.176.831	3.452.775	42,2	4.417.249	127,9				
313	Doprinosi na plaće	13.267.479	10.713.657	80,8	6.790.770	63,4				
32	Materijalni rashodi	78.784.640	102.378.914	129,9	52.482.134	51,3	60.903.928	116,0	62.450.466	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.738.816	13.515.083	235,5	3.542.781	26,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.876.896	18.716.963	85,6	9.709.396	51,9				
323	Rashodi za usluge	44.224.952	58.235.190	131,7	31.962.044	54,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.213	3.213.744	401,6	1.591.731	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.143.762	8.697.934	141,6	5.676.182	65,3				
34	Financijski rashodi	693.701	677.685	97,7	680.706	100,4	779.522	114,5	788.615	101,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.352								
343	Ostali financijski rashodi	692.349	677.685	97,9	680.706	100,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.872								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.872								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	829.418	779.161	93,9	481.132	61,8	566.297	117,7	598.682	105,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	829.418	779.161	93,9	481.132	61,8				
38	Ostali rashodi	295.273	490.000	165,9	566.985	115,7	665.850	117,4	665.850	100,0
381	Tekuće donacije	139.169	489.500	351,7	566.985	115,8				
382	Kapitalne donacije	23.855								
383	Kazne, penali i naknade štete	132.249	500	0,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	901.707	839.363	93,1	1.094.317	130,4	1.252.016	114,4	1.262.001	100,8
412	Nematerijalna imovina	901.707	839.363	93,1	1.094.317	130,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.165.022	22.561.065	86,2	13.970.016	61,9	13.002.044	93,1	13.240.909	101,8
421	Građevinski objekti	2.529.345	1.575.709	62,3	581.449	36,9				
422	Postrojenja i oprema	22.021.530	19.173.072	87,1	11.926.683	62,2				
423	Prijevozna sredstva	538.033								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	667.646	1.388.284	207,9	764.806	55,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	408.467	424.000	103,8	697.078	164,4				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	44.390								
441	Rashodi za nabavu zaliha	44.390								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.310.815	9.603.539	152,2	9.286.826	96,7	10.253.012	110,4	10.386.409	101,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.927.222	4.645.036	94,3	1.122.967	24,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.040.893	3.994.753	383,8	7.917.152	198,2				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		220.000		176.200	80,1				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	342.700	743.750	217,0	70.507	9,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	809.597	2.207.107	272,6	2.783.075	126,1	1.166.491	41,9	100.000	8,6
31	Rashodi za zaposlene	243.073	757.793	311,8	2.023.775	267,1	864.991	42,7		
311	Plaće (Bruto)	177.580	714.200	402,2	2.023.775	283,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500								
313	Doprinosi na plaće	60.993	43.593	71,5						
32	Materijalni rashodi	360.224	1.286.964	357,3	639.500	49,7	301.500	47,1	100.000	33,2
321	Naknade troškova zaposlenima	39.516	779.608	1972,9	282.500	36,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.746	235.800	13503,6						
323	Rashodi za usluge	283.020	267.656	94,6	357.000	133,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.139	2.650	8,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.802	1.250	32,9						
34	Financijski rashodi	2.212	10.350	468,0						
343	Ostali financijski rashodi	2.212	10.350	468,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.389								
361	Pomoći inozemnim vladama	124.389								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.699	142.000	178,2	119.800	84,4				
422	Postrojenja i oprema	79.699	139.400	174,9	119.800	85,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.600							
52	<i>Ostale pomoći</i>	19.088.409	31.855.871	166,9	94.097.674	295,4	115.402.287	122,6	112.627.091	97,6
31	Rashodi za zaposlene	4.400.421	2.193.156	49,8	43.395.717	1978,7	50.600.477	116,6	49.422.590	97,7
311	Plaće (Bruto)	3.720.755	1.876.079	50,4	37.042.459	1974,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.649	24.061	13,0	606.215	2519,5				
313	Doprinosi na plaće	494.016	293.016	59,3	5.747.043	1961,3				
32	Materijalni rashodi	9.043.882	14.584.231	161,3	29.623.963	203,1	31.476.522	106,3	29.467.738	93,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.044.425	1.308.987	125,3	7.011.654	535,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	927.020	5.512.794	594,7	10.551.699	191,4				
323	Rashodi za usluge	6.164.905	6.831.641	110,8	10.253.708	150,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.899	102.254	34,9	841.438	822,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.633	828.555	134,8	965.464	116,5				
34	Financijski rashodi	63.856	4.327	6,8	7.306	168,8	10.002	136,9	10.362	103,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	63.856	4.327	6,8	7.306	168,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	857.012	785.157	91,6	217.743	27,7	83.068	38,1	61.200	73,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	453.801								
363	Pomoći unutar općeg proračuna		785.157							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	403.211			217.743					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.210			436.776		403.340	92,3	328.315	81,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.210			436.776					
38	Ostali rashodi	118.805								
381	Tekuće donacije	118.805								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	267.225	12.500.000	4677,7	10.632.784	85,1	22.502.000	211,6	22.613.000	100,5
412	Nematerijalna imovina	267.225	12.500.000	4677,7	10.632.784	85,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.194.998	1.094.000	26,1	8.660.685	791,7	9.140.357	105,5	9.531.012	104,3
421	Građevinski objekti	115.875								
422	Postrojenja i oprema	3.994.820	987.000	24,7	8.415.084	852,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.507	100.000	392,0	114.548	114,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.796	7.000	11,9	131.053	1872,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		695.000		1.122.700	161,5	1.186.521	105,7	1.192.874	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				413.444					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		95.000		218.036	229,5				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		600.000		491.220	81,9				
61	<b>Donacije</b>	12.857.584	6.199.658	48,2	16.540.998	266,8	16.240.549	98,2	7.053.827	43,4
31	Rashodi za zaposlene	5.337.697	2.264.010	42,4	5.879.841	259,7	7.987.381	135,8	1.693.811	21,2
311	Plaće (Bruto)	4.401.138	1.926.698	43,8	5.013.153	260,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.266	29.500	9,9	92.827	314,7				
313	Doprinosi na plaće	639.293	307.812	48,1	773.861	251,4				
32	Materijalni rashodi	5.764.971	3.224.753	55,9	7.978.973	247,4	6.494.812	81,4	4.041.013	62,2
321	Naknade troškova zaposlenima	306.132	350.829	114,6	758.535	216,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.208.071	535.085	44,3	806.086	150,6				
323	Rashodi za usluge	3.851.197	2.129.428	55,3	5.986.899	281,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.933	16.111	31,0	18.023	111,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.638	193.300	55,6	409.430	211,8				
34	Financijski rashodi	7.877	20	0,3						
343	Ostali financijski rashodi	7.877	20	0,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.800	45.000	55,7	18.753	41,7	29.500	157,3	29.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.800	45.000	55,7	18.753	41,7				
38	Ostali rashodi	23.748	12.500	52,6	7.501	60,0	12.000	160,0	12.000	100,0
381	Tekuće donacije	23.748	12.500	52,6	7.501	60,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.500		72.199	760,0	95.500	132,3	95.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		9.500		72.199	760,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414.268	618.875	43,8	2.556.352	413,1	1.576.023	61,7	1.135.537	72,1
422	Postrojenja i oprema	1.390.370	592.702	42,6	2.481.934	418,7				
423	Prijevozna sredstva	16.880								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.661	14.673	314,8	18.347	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.358	11.500	487,7	56.071	487,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.222	25.000	11,0	27.379	109,5	45.333	165,6	46.466	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.722								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		25.000		27.379	109,5				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	162.500								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	38.490	1.453.217	3775,6	1.973.773	135,8	1.764.672	89,4	1.263.492	71,6
32	Materijalni rashodi	5.589	112.000	2004,0	484.000	432,1	77.500	16,0	76.000	98,1
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		400.000	8000,0				
323	Rashodi za usluge	5.589	32.000	572,6	84.000	262,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.901	131.217	398,8	376.773	287,1	177.172	47,0	177.492	100,2
422	Postrojenja i oprema	19.784	91.210	461,0	96.773	106,1				
423	Prijevozna sredstva				250.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	311	20.007	6429,0	10.000	50,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		20.000		20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.806								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.210.000		1.113.000	92,0	1.510.000	135,7	1.010.000	66,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.210.000		1.113.000	92,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.336								
34	Financijski rashodi	2.336								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.336								
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	112.714.843	108.630.859	96,4	122.220.929	112,5	134.113.476	109,7	136.348.083	101,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.846.697	33.658.680	93,9	32.985.096	98,0	33.691.105	102,1	33.898.414	100,6
31	Rashodi za zaposlene	15.283.637	11.849.600	77,5	13.719.676	115,8	14.077.879	102,6	14.028.498	99,6
311	Plaće (Bruto)	10.085.901	8.200.000	81,3	8.732.827	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.485.867	2.313.100	93,1	2.540.061	109,8				
313	Doprinosi na plaće	2.711.869	1.336.500	49,3	2.446.788	183,1				
32	Materijalni rashodi	17.776.306	19.052.073	107,2	15.537.576	81,6	15.860.698	102,1	16.216.997	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.005.997	1.437.662	142,9	1.064.982	74,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.321.135	2.453.299	105,7	2.010.210	81,9				
323	Rashodi za usluge	13.479.906	13.427.873	99,6	11.303.348	84,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.707	165.604	427,8	183.063	110,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.560	1.567.635	168,5	975.973	62,3				
34	Financijski rashodi	323.272	391.500	121,1	465.499	118,9	479.830	103,1	491.388	102,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	126.607	126.000	99,5	1.599	1,3				
343	Ostali financijski rashodi	196.665	265.500	135,0	463.900	174,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	504.468			841.914		857.110	101,8	874.772	102,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	504.468			841.914					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.757	48.000	107,2	30.000	62,5	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.757	48.000	107,2	30.000	62,5				
38	Ostali rashodi	77.758	126.000	162,0	126.000	100,0	126.000	100,0	126.000	100,0
381	Tekuće donacije	77.758	126.000	162,0	126.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.289	32.165	186,0	19.599	60,9	20.515	104,7	20.721	101,0
412	Nematerijalna imovina	17.289	32.165	186,0	19.599	60,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.605.423	2.064.342	128,6	1.982.222	96,0	1.961.106	98,9	1.823.130	93,0
422	Postrojenja i oprema	1.454.609	1.932.842	132,9	1.881.591	97,3				
423	Prijevozna sredstva	11.524								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.309	24.500	23,3	46.032	187,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.981	107.000	314,9	54.599	51,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	213.787	95.000	44,4	262.610	276,4	277.967	105,8	286.908	103,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.270	95.000	133,3	222.971	234,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	93.334			39.639					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	49.182								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	64.880.238	69.876.378	107,7	63.584.117	91,0	71.116.419	111,8	73.375.110	103,2
31	Rashodi za zaposlene	23.963.188	30.375.100	126,8	24.386.938	80,3	28.644.898	117,5	29.343.197	102,4
311	Plaće (Bruto)	18.122.520	24.624.789	135,9	18.168.333	73,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.704.538	1.623.000	95,2	2.149.098	132,4				
313	Doprinosi na plaće	4.136.130	4.127.311	99,8	4.069.507	98,6				
32	Materijalni rashodi	24.551.309	27.212.483	110,8	28.959.181	106,4	34.223.267	118,2	35.161.951	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.585.453	3.108.425	196,1	1.917.081	61,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.144.694	5.603.247	68,8	7.398.920	132,0				
323	Rashodi za usluge	13.445.793	15.869.463	118,0	17.585.824	110,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.204	774.523	342,4	441.541	57,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.149.165	1.856.825	161,6	1.615.815	87,0				
34	Financijski rashodi	105.792	181.823	171,9	170.690	93,9	211.018	123,6	213.043	101,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.297	61.500	184,7	11.768	19,1				
343	Ostali financijski rashodi	72.494	120.323	166,0	158.922	132,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	732.543	468.500	64,0	1.621.720	346,2	1.785.555	110,1	1.800.194	100,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		468.500							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	732.543			1.621.720					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	258.053	267.500	103,7	317.601	118,7	361.000	113,7	363.500	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	258.053	267.500	103,7	317.601	118,7				
38	Ostali rashodi	80.926	17.500	21,6	37.002	211,4	43.000	116,2	43.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.926	17.500	24,7	37.002	211,4				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	845.738	3.225.100	381,3	749.682	23,2	794.499	106,0	840.233	105,8
412	Nematerijalna imovina	845.738	3.225.100	381,3	749.682	23,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.860.773	7.778.372	132,7	6.387.239	82,1	5.051.184	79,1	5.607.926	111,0
421	Građevinski objekti		50.000							
422	Postrojenja i oprema	5.480.272	7.005.380	127,8	5.847.904	83,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.998	361.992	210,5	173.023	47,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	208.503	361.000	173,1	366.312	101,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.914.404	350.000	5,1	354.064	101,2	1.998	0,6	2.066	103,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.914.404	350.000	5,1	353.232	100,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				832					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.567.513			600.000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.567.513			600.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	105.598			2.500.000		2.400.000	96,0	2.000.000	83,3
31	Rashodi za zaposlene	90.220			2.500.000		2.400.000	96,0	2.000.000	83,3
311	Plaće (Bruto)	84.251			2.500.000					
313	Doprinosi na plaće	5.968								
32	Materijalni rashodi	15.378								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.990								
323	Rashodi za usluge	13.388								
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.242.017	3.884.936	37,9	22.524.229	579,8	26.356.492	117,0	26.521.219	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.429.517	377.442	26,4	8.508.861	2254,3	9.685.194	113,8	9.992.334	103,2
311	Plaće (Bruto)	1.018.775	318.233	31,2	6.672.052	2096,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	257.068	5.000	1,9	141.826	2836,5				
313	Doprinosi na plaće	153.673	54.209	35,3	1.694.983	3126,8				
32	Materijalni rashodi	4.091.882	2.634.919	64,4	9.730.846	369,3	11.920.990	122,5	12.336.851	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	245.532	578.394	235,6	1.655.801	286,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	422.269	449.067	106,3	3.567.168	794,4				
323	Rashodi za usluge	3.282.205	1.192.551	36,3	4.194.300	351,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.246	147.485	201,4	82.767	56,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.630	267.422	389,7	230.810	86,3				
34	Financijski rashodi	723	10.775	1490,5	22.851	212,1	28.392	124,2	29.032	102,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				10.204					
343	Ostali financijski rashodi	723	10.775	1490,5	12.647	117,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	459.326	400.000	87,1	96.935	24,2	120.370	124,2	124.462	103,4
361	Pomoći inozemnim vladama	68.012								
363	Pomoći unutar općeg proračuna		400.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	391.314			96.935					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.160.193			1.109.583		1.331.057	120,0	1.000.000	75,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.160.193			1.109.583					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	7.500	6.000	80,0	4.912	81,9	6.000	122,1	6.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.500	6.000	80,0	4.912	81,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.886	25.000	47,3	9.704	38,8	11.996	123,6	12.130	101,1
412	Nematerijalna imovina	52.886	25.000	47,3	9.704	38,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.694.146	430.800	16,0	2.367.563	549,6	2.577.835	108,9	2.345.484	91,0
422	Postrojenja i oprema	2.566.159	282.000	11,0	1.836.197	651,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.061	148.800	165,2	149.835	100,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.926			381.531					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.845			6.308		7.992	126,7	8.260	103,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.845			3.154					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				3.154					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				666.666		666.666	100,0	666.666	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				666.666					
61	<i>Donacije</i>	1.164.637	867.025	74,4	575.647	66,4	506.620	88,0	510.500	100,8
31	Rashodi za zaposlene	110.935	400.575	361,1	206.978	51,7	91.000	44,0	93.000	102,2
311	Plaće (Bruto)	93.936	356.100	379,1	175.709	49,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	4.375	291,7	3.751	85,7				
313	Doprinosi na plaće	15.499	40.100	258,7	27.518	68,6				
32	Materijalni rashodi	836.046	399.900	47,8	300.219	75,1	319.620	106,5	321.500	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.047	55.650	185,2	41.424	74,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.830	153.250	95,9	103.768	67,7				
323	Rashodi za usluge	569.532	156.000	27,4	95.641	61,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250		3.751	88,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.638	30.750	40,1	55.635	180,9				
34	Financijski rashodi	65	50	76,8						
343	Ostali financijski rashodi	65	50	76,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.317	2.500	107,9	3.126	125,0	5.000	159,9	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.317	2.500	107,9	3.126	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.238	64.000	29,7	65.324	102,1	91.000	139,3	91.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	215.238	31.500	14,6	24.692	78,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.500		40.632	125,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	29.480	343.840	1166,4	51.840	15,1	42.840	82,6	42.840	100,0
32	Materijalni rashodi	23.841	325.000	1363,2	25.000	7,7	25.000	100,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	23.841	325.000	1363,2	25.000	7,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.638	18.840	334,1	26.840	142,5	17.840	66,5	17.840	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.747	18.000	379,2	26.000	144,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	891	840	94,3	840	100,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	446.177								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	446.177								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	446.177								
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	116.570.624	124.012.383	106,4	129.435.013	104,4	123.723.684	95,6	112.411.293	90,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.179.067	17.396.851	107,5	18.704.730	107,5	17.934.196	95,9	18.046.300	100,6
31	Rashodi za zaposlene	6.319.092	6.263.875	99,1	8.687.330	138,7	8.681.011	99,9	8.733.347	100,6
311	Plaće (Bruto)	3.475.170	4.266.000	122,8	5.131.000	120,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.278.068	1.310.600	57,5	2.674.300	204,1				
313	Doprinosi na plaće	565.854	687.275	121,5	882.030	128,3				
32	Materijalni rashodi	8.088.281	7.652.736	94,6	7.698.845	100,6	7.675.902	99,7	7.660.014	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020.050	1.468.450	144,0	1.239.500	84,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	950.132	855.900	90,1	1.006.650	117,6				
323	Rashodi za usluge	5.477.061	4.447.050	81,2	4.670.860	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.227	125.000	143,3	129.000	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.810	756.336	136,6	652.835	86,3				
34	Financijski rashodi	44.972	55.740	123,9	97.256	174,5	91.334	93,9	87.335	95,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250			18.593					
343	Ostali financijski rashodi	44.722	55.740	124,6	78.663	141,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.142								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.142								
38	Ostali rashodi	58.500	130.000	222,2	60.000	46,2	60.000	100,0	60.500	100,8
381	Tekuće donacije	58.500	130.000	222,2	60.000	46,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.609	600.000	1140,5	465.000	77,5	510.000	109,7	510.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	52.609	600.000	1140,5	465.000	77,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	773.599	2.694.500	348,3	1.696.299	63,0	915.949	54,0	995.104	108,6
421	Građevinski objekti		900.000		900.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	769.851	661.500	85,9	745.599	112,7				
423	Prijevozna sredstva		33.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.748	1.100.000	29351,7	35.700	3,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	775.873								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	775.873								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	79.962.377	92.747.139	116,0	90.649.577	97,7	93.747.719	103,4	82.672.287	88,2
31	Rashodi za zaposlene	25.326.705	21.172.023	83,6	17.498.838	82,7	20.154.235	115,2	20.221.686	100,3
311	Plaće (Bruto)	14.955.029	15.791.509	105,6	9.928.244	62,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.915.473	2.787.249	35,2	5.924.402	212,6				
313	Doprinosi na plaće	2.456.203	2.593.265	105,6	1.646.192	63,5				
32	Materijalni rashodi	36.426.812	34.732.362	95,3	31.205.485	89,8	37.148.182	119,0	38.005.228	102,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.488.542	4.570.853	183,7	2.306.529	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.787.563	3.875.438	49,8	4.662.170	120,3				
323	Rashodi za usluge	18.739.172	18.067.908	96,4	16.473.740	91,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	647.252	1.398.762	216,1	1.265.928	90,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.764.283	6.819.401	100,8	6.497.118	95,3				
34	Financijski rashodi	1.398.969	794.234	56,8	756.669	95,3	803.804	106,2	783.988	97,5
343	Ostali financijski rashodi	1.398.969	794.234	56,8	756.669	95,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.760.007	1.663.732	94,5	1.519.196	91,3	1.795.103	118,2	1.694.055	94,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.760.007	1.663.732	94,5	1.519.196	91,3				
38	Ostali rashodi	40.775	65.875	161,6	44.491	67,5	50.500	113,5	51.500	102,0
381	Tekuće donacije	40.775	65.875	161,6	44.491	67,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.912.233	1.307.154	68,4	1.115.058	85,3	925.673	83,0	925.673	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.912.233	1.307.154	68,4	1.115.058	85,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.453.009	27.471.586	325,0	20.772.815	75,6	15.774.390	75,9	15.647.575	99,2
421	Građevinski objekti	721.665	17.600.550	2438,9	11.541.100	65,6				
422	Postrojenja i oprema	7.143.481	9.415.837	131,8	8.536.167	90,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	580.300	300.074	51,7	501.618	167,2				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.563								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		155.125		193.930	125,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.643.867	5.540.173	119,3	4.522.025	81,6	7.095.832	156,9	5.342.582	75,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.624.213	5.540.173	119,8	4.522.025	81,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19.654								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				13.215.000		10.000.000	75,7		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe				13.215.000					
51	Pomoći EU	167.894	1.040.000	619,4	1.040.000	100,0	50.000	4,8		
31	Rashodi za zaposlene		800.000		800.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		800.000		800.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	64.738	150.000	231,7	150.000	100,0	50.000	33,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.456	100.000	445,3	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.788								
323	Rashodi za usluge	1.362								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.132								
34	Financijski rashodi	25.750								
343	Ostali financijski rashodi	25.750								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.500	60.000	279,1	60.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500	60.000	279,1	60.000	100,0				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0				
381	Tekuće donacije		5.000		5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.725								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	25.725								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.183	25.000	82,8	25.000	100,0				
421	Građevinski objekti	6.930								
422	Postrojenja i oprema	23.253								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000		25.000	100,0				
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>18.357.466</b>	<b>10.588.690</b>	<b>57,7</b>	<b>17.514.642</b>	<b>165,4</b>	<b>10.494.476</b>	<b>59,9</b>	<b>10.232.506</b>	<b>97,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.654.818	2.599.000	71,1	6.348.860	244,3	6.544.702	103,1	6.164.666	94,2
311	Plaće (Bruto)	2.999.501	2.131.800	71,1	5.386.503	252,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	238.965	115.500	48,3	190.430	164,9				
313	Doprinosi na plaće	416.352	351.700	84,5	771.927	219,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.870.823</b>	<b>736.690</b>	<b>25,7</b>	<b>3.295.186</b>	<b>447,3</b>	<b>2.491.810</b>	<b>75,6</b>	<b>2.648.160</b>	<b>106,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	514.204	367.000	71,4	1.074.217	292,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	470.339	131.107	27,9	1.187.718	905,9				
323	Rashodi za usluge	1.220.127	193.993	15,9	831.858	428,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.771	1.690	2,3	69.540	4114,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	593.382	42.900	7,2	131.853	307,3				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.962</b>								
343	Ostali financijski rashodi	4.962								
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>774.333</b>								
361	Pomoći inozemnim vladama	55.488								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	718.845								
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>8.142.307</b>	<b>7.000.000</b>	<b>86,0</b>	<b>6.864.800</b>	<b>98,1</b>	<b>416.000</b>	<b>6,1</b>	<b>396.600</b>	<b>95,3</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.142.307	7.000.000	86,0	6.864.800	98,1				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.695.788</b>	<b>253.000</b>	<b>9,4</b>	<b>1.005.796</b>	<b>397,5</b>	<b>1.041.964</b>	<b>103,6</b>	<b>1.023.080</b>	<b>98,2</b>
422	Postrojenja i oprema	1.962.496	50.000	2,5	839.600	1679,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	701.060	203.000	29,0	166.196	81,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	32.233								
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>214.435</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.682								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	93.753								
61	<b>Donacije</b>	<b>1.882.823</b>	<b>2.220.303</b>	<b>117,9</b>	<b>1.508.364</b>	<b>67,9</b>	<b>1.482.093</b>	<b>98,3</b>	<b>1.445.000</b>	<b>97,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	771.750	913.584	118,4	672.570	73,6	856.000	127,3	841.000	98,2
311	Plaće (Bruto)	669.798	798.553	119,2	573.954	71,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	7.500	60,0	3.751	50,0				
313	Doprinosi na plaće	89.452	107.531	120,2	94.865	88,2				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>550.670</b>	<b>931.219</b>	<b>169,1</b>	<b>550.748</b>	<b>59,1</b>	<b>390.093</b>	<b>70,8</b>	<b>368.000</b>	<b>94,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	48.903	138.876	284,0	71.667	51,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	99.635	224.581	225,4	127.520	56,8				
323	Rashodi za usluge	340.119	557.094	163,8	343.747	61,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.750							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.014	4.918	7,9	7.814	158,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	1.214	500	41,2	625	125,0	1.000	160,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.214	500	41,2	625	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	533.189	375.000	70,3	284.421	75,8	235.000	82,6	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	506.948	350.000	69,0	259.417	74,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.241	25.000	95,3	25.004	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	20.995	19.400	92,4	17.700	91,2	15.200	85,9	15.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.936								
412	Nematerijalna imovina	12.936								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.059	19.400	240,7	17.700	91,2	15.200	85,9	15.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.059	17.400	215,9	13.000	74,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		4.700	235,0				
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	119.625.220	132.828.755	111,0	128.241.169	96,5	133.387.697	104,0	130.947.767	98,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21.100.756	31.915.146	151,3	29.300.911	91,8	30.240.109	103,2	29.712.425	98,3
31	Rashodi za zaposlene	8.594.456	7.830.913	91,1	9.489.383	121,2	9.614.209	101,3	9.641.399	100,3
311	Plaće (Bruto)	5.283.568	5.763.304	109,1	6.647.296	115,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.434.647	1.123.322	46,1	1.827.277	162,7				
313	Doprinosi na plaće	876.240	944.287	107,8	1.014.810	107,5				
32	Materijalni rashodi	9.471.518	14.260.584	150,6	12.001.993	84,2	12.173.477	101,4	12.605.900	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	555.983	866.702	155,9	941.730	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	857.099	467.165	54,5	625.276	133,8				
323	Rashodi za usluge	6.928.570	11.641.821	168,0	9.384.787	80,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.007	192.000	252,6	195.600	101,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.053.860	1.092.896	103,7	854.600	78,2				
34	Financijski rashodi	154.525	1.090.308	705,6	165.800	15,2	165.828	100,0	165.929	100,1
343	Ostali financijski rashodi	154.525	1.090.308	705,6	165.800	15,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.533	37.000	81,3	90.000	243,2	60.000	66,7	80.000	133,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.533	37.000	81,3	90.000	243,2				
38	Ostali rashodi	188.214	131.500	69,9	160.000	121,7	175.210	109,5	180.561	103,1
381	Tekuće donacije	178.214	131.500	73,8	160.000	121,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	167.375	436.500	260,8	2.700.000	618,6	250.000	9,3	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	167.375	436.500	260,8	2.700.000	618,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083.726	8.118.341	749,1	3.543.735	43,7	2.751.385	77,6	2.738.636	99,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	105.958								
422	Postrojenja i oprema	875.951	2.876.099	328,3	3.346.735	116,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.486	38.000	2556,8	117.000	307,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.330	5.204.242	5187,1	80.000	1,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.345.409	10.000	0,7	1.150.000	11500,0	5.050.000	439,1	4.050.000	80,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.345.409	10.000	0,7	120.000	1200,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.030.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	76.663.974	92.446.316	120,6	81.414.835	88,1	86.909.849	106,7	87.761.290	101,0
31	Rashodi za zaposlene	33.008.067	39.070.235	118,4	37.046.658	94,8	37.858.218	102,2	38.224.736	101,0
311	Plaće (Bruto)	24.498.512	29.912.156	122,1	27.624.573	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.539.900	4.315.202	95,1	4.871.605	112,9				
313	Doprinosi na plaće	3.969.655	4.842.877	122,0	4.550.480	94,0				
32	Materijalni rashodi	30.789.587	28.637.739	93,0	28.380.092	99,1	32.991.114	116,2	33.132.156	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.236.578	2.495.197	201,8	1.314.758	52,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.522.273	4.530.949	82,0	4.574.243	101,0				
323	Rashodi za usluge	17.935.338	15.841.028	88,3	17.812.014	112,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	630.203	1.419.408	225,2	982.175	69,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.465.195	4.351.157	79,6	3.696.902	85,0				
34	Financijski rashodi	224.049	1.096.501	489,4	307.055	28,0	217.540	70,8	218.942	100,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.000		114.530	11453,0				
343	Ostali financijski rashodi	224.049	1.095.501	489,0	192.525	17,6				
35	Subvencije	174.300	300.000	172,1						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	174.300	300.000	172,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.109.322	1.840.753	165,9	38.764	2,1	44.132	113,8	44.353	100,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.840.753							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.109.322			38.764					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.784.842	2.100.900	117,7	713.586	34,0	805.000	112,8	815.000	101,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		50.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.784.842	2.050.900	114,9	713.586	34,8				
38	Ostali rashodi	1.477.157	2.377.000	160,9	97.791	4,1	111.000	113,5	111.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.477.157	2.367.000	160,2	62.551	2,6				
382	Kapitalne donacije				35.240					
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.047.983	2.952.600	281,7	6.638.335	224,8	7.090.000	106,8	7.090.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.047.983	2.952.600	281,7	6.638.335	224,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.075.652	9.629.423	189,7	7.572.000	78,6	7.062.275	93,3	7.308.580	103,5
421	Građevinski objekti	487.500	2.050.000	420,5						
422	Postrojenja i oprema	4.250.521	6.595.098	155,2	6.623.493	100,4				
423	Prijevozna sredstva	37.313								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	159.015	587.000	369,1	487.193	83,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.305	397.325	281,2	461.314	116,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.973.014	4.441.165	225,1	620.554	14,0	730.570	117,7	816.523	111,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.973.014	3.976.790	201,6	572.650	14,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		440.000		26.430	6,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		24.375		21.474	88,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.159.009								
31	Rashodi za zaposlene	543.519								
311	Plaće (Bruto)	440.187								
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.559								
313	Doprinosi na plaće	72.772								
32	Materijalni rashodi	481.614								
321	Naknade troškova zaposlenima	44.713								
322	Rashodi za materijal i energiju	89.637								
323	Rashodi za usluge	316.860								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.654								
34	Financijski rashodi	3.673								
343	Ostali financijski rashodi	3.673								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.203								
422	Postrojenja i oprema	86.813								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.390								
52	<i>Ostale pomoći</i>	16.371.823	7.291.582	44,5	16.851.836	231,1	15.159.406	90,0	12.206.353	80,5
31	Rashodi za zaposlene	800.929	749.899	93,6	3.896.793	519,6	4.455.871	114,3	3.359.704	75,4
311	Plaće (Bruto)	686.264	623.903	90,9	3.406.766	546,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.371	23.000	87,2	49.818	216,6				
313	Doprinosi na plaće	88.294	102.996	116,7	440.209	427,4				
32	Materijalni rashodi	9.411.009	5.326.383	56,6	9.325.617	175,1	8.670.434	93,0	7.276.434	83,9
321	Naknade troškova zaposlenima	957.523	1.957.641	204,4	3.382.143	172,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.671.827	464.787	27,8	2.739.353	589,4				
323	Rashodi za usluge	2.467.774	2.557.519	103,6	1.820.531	71,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.800	114.233	65,0	214.876	188,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.138.086	232.203	5,6	1.168.714	503,3				
34	Financijski rashodi	5.832			6.714		7.200	107,2	7.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.832			6.714					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.359.703	430.753	31,7	196.453	45,6	244.000	124,2	244.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	389.371								
363	Pomoći unutar općeg proračuna		430.753							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	970.331			196.453					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800	82.549	1719,8	88.829	107,6	86.000	96,8	69.000	80,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800	82.549	1719,8	88.829	107,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	46.418								
381	Tekuće donacije	46.418								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.776.462			1.228.050					
412	Nematerijalna imovina	3.776.462			1.228.050					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783.583	558.873	71,3	1.994.762	356,9	1.560.901	78,2	1.150.015	73,7
422	Postrojenja i oprema	762.030	531.373	69,7	1.851.735	348,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.453	26.000	158,0	61.566	236,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.100	1.500	29,4	81.461	5430,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	135.592	100.000	73,8	81.870	81,9	100.000	122,1	100.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	135.592	100.000	73,8	81.870	81,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.496	43.125	90,8	32.748	75,9	35.000	106,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.496	41.625	87,6						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.500		32.748	2183,2				
61	<i>Donacije</i>	3.386.729	1.157.931	34,2	664.027	57,3	1.068.773	161,0	1.019.639	95,4
31	Rashodi za zaposlene	2.205.333	607.911	27,6	382.732	63,0	614.110	160,5	561.638	91,5
311	Plaće (Bruto)	1.860.870	508.300	27,3	313.501	61,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.450	14.750	53,7	17.503	118,7				
313	Doprinosi na plaće	317.013	84.861	26,8	51.728	61,0				
32	Materijalni rashodi	707.630	342.500	48,4	254.415	74,3	411.663	161,8	415.001	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	134.073	96.500	72,0	56.571	58,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	94.193	87.250	92,6	37.193	42,6				
323	Rashodi za usluge	413.790	116.250	28,1	104.704	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.556	13.000	38,7	15.628	120,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.020	29.500	92,1	40.319	136,7				
34	Financijski rashodi	2.013	250	12,4						
343	Ostali financijski rashodi	2.013	250	12,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.237								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	64.237								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.600								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600								
38	Ostali rashodi	57.838	30.000	51,9						
381	Tekuće donacije	57.838	30.000	51,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	625								
412	Nematerijalna imovina	625								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.453	177.270	51,5	26.880	15,2	43.000	160,0	43.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	338.054	160.770	47,6	14.378	8,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.500		12.502	75,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.399								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	942.929	17.780	1,9	9.560	53,8	9.560	100,0	248.060	2594,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	35.735	4.500	12,6	4.840	107,6	4.840	100,0	4.840	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.388	4.500	33,6						
323	Rashodi za usluge	6.050			4.840					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.297								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	382.275								
412	Nematerijalna imovina	382.275								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524.919	4.130	0,8	1.000	24,2	1.000	100,0	239.500	23950,0
421	Građevinski objekti	519.611								
422	Postrojenja i oprema	3.800	4.130	108,7	1.000	24,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.508								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.150		3.720	40,7	3.720	100,0	3.720	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.150		3.720	40,7				
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.195.153	44.071.870	242,2	27.856.860	63,2	35.197.061	126,3	27.352.600	77,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.455.769	10.666.470	239,4	12.709.391	119,2	17.057.239	134,2	8.415.349	49,3
31	Rashodi za zaposlene	1.161.692	1.065.700	91,7	2.383.450	223,7	2.502.623	105,0	2.627.754	105,0
311	Plaće (Bruto)	967.719	905.200	93,5	2.031.800	224,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.500	10.000	24,1	20.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	152.473	150.500	98,7	331.650	220,4				
32	Materijalni rashodi	2.760.085	2.772.684	100,5	9.015.641	325,2	6.229.176	69,1	5.039.132	80,9
321	Naknade troškova zaposlenima	195.933	431.500	220,2	600.000	139,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	314.956	431.138	136,9	1.389.150	322,2				
323	Rashodi za usluge	2.142.636	1.532.726	71,5	6.421.801	419,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.479	181.400	398,9	300.470	165,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.081	195.920	320,8	304.220	155,3				
34	Financijski rashodi	370	30.000	8098,0	31.500	105,0	33.075	105,0	34.729	105,0
343	Ostali financijski rashodi	370	30.000	8098,0	31.500	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000								
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	52.500	105,0	55.125	105,0
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.621	6.748.086	1267,0	1.228.800	18,2	8.239.865	670,6	658.609	8,0
421	Građevinski objekti	218.750	6.450.000	2948,6						
422	Postrojenja i oprema	295.371	277.880	94,1	1.113.800	400,8				
423	Prijevozna sredstva	18.500								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000		10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.206		105.000	1028,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.029.656	28.296.976	217,2	13.037.349	46,1	15.813.754	121,3	17.220.134	108,9
31	Rashodi za zaposlene	6.634.262	7.223.480	108,9	5.550.587	76,8	6.783.973	122,2	7.537.700	111,1
311	Plaće (Bruto)	5.543.140	5.470.800	98,7	4.118.125	75,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.426	850.000	465,9	748.850	88,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	908.696	902.680	99,3	683.612	75,7				
32	Materijalni rashodi	5.253.405	18.923.203	360,2	5.873.852	31,0	7.107.472	121,0	7.664.010	107,8
321	Naknade troškova zaposlenima	733.335	1.278.530	174,3	824.258	64,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	584.837	12.449.138	2128,7	363.902	2,9				
323	Rashodi za usluge	2.972.972	2.964.143	99,7	2.621.234	88,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	322.828	750.000	232,3	693.788	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	639.434	1.481.392	231,7	1.370.670	92,5				
34	Financijski rashodi	59.336	43.500	73,3	40.086	92,2	47.775	119,2	50.164	105,0
343	Ostali financijski rashodi	59.336	43.500	73,3	40.086	92,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	318.419	437.500	137,4	398.653	91,1	475.125	119,2	498.881	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	318.419	437.500	137,4	398.653	91,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.772	165.000	129,1	152.633	92,5	181.913	119,2	191.008	105,0
412	Nematerijalna imovina	127.772	165.000	129,1	152.633	92,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636.462	1.504.293	236,4	1.021.538	67,9	1.217.496	119,2	1.278.371	105,0
421	Građevinski objekti		500.000		268.706	53,7				
422	Postrojenja i oprema	392.957	714.200	181,8	484.480	67,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.896	279.429	162,6	258.486	92,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.609	10.664	14,9	9.866	92,5				
51	Pomoći EU	265.723								
32	Materijalni rashodi	17.016								
321	Naknade troškova zaposlenima	116								
323	Rashodi za usluge	16.900								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.707								
422	Postrojenja i oprema	248.707								
52	Ostale pomoći	386.405	5.028.224	1301,3	2.013.859	40,1	2.208.068	109,6	1.602.117	72,6
31	Rashodi za zaposlene	8.250	87.300	1058,2	888.555	1017,8	970.959	109,3	604.979	62,3
311	Plaće (Bruto)		75.000		765.996	1021,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250								
313	Doprinosi na plaće		12.300		122.559	996,4				
32	Materijalni rashodi	163.365	634.700	388,5	1.125.304	177,3	1.237.109	109,9	997.138	80,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.066	200.000	6523,2	476.971	238,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.469			427.769					
323	Rashodi za usluge	157.830	354.700	224,7	159.161	44,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000		61.403	76,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	214.790								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	214.790								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.306.224							
422	Postrojenja i oprema		4.306.224							
61	Donacije	57.600	45.000	78,1	56.261	125,0	80.000	142,2	80.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		25.000		31.257	125,0	50.000	160,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500		3.126	125,0				
323	Rashodi za usluge		15.000		18.754	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500		9.377	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.600	20.000	34,7	25.004	125,0	30.000	120,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.600	20.000	34,7	25.004	125,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		35.200		40.000	113,6	38.000	95,0	35.000	92,1
32	Materijalni rashodi		35.200		40.000	113,6	38.000	95,0	35.000	92,1
323	Rashodi za usluge		35.200		40.000	113,6				
A679093	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.694.920	9.017.500	39,7	8.601.036	95,4	8.869.000	103,1	8.767.000	98,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.951.227	4.031.500	136,6	4.600.000	114,1	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	706.566	1.857.500	262,9	1.736.000	93,5	1.736.000	100,0	1.736.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	573.076	1.500.000	261,7	1.400.000	93,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.516	100.000	266,6	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	95.974	257.500	268,3	236.000	91,7				
32	Materijalni rashodi	1.873.826	2.124.000	113,4	2.829.000	133,2	2.829.000	100,0	2.829.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	114.723	66.000	57,5	146.000	221,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	441.479	878.000	198,9	1.038.000	118,2				
323	Rashodi za usluge	1.130.794	950.000	84,0	1.300.000	136,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.617	50.000	86,8	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.213	180.000	139,3	295.000	163,9				
34	Financijski rashodi	8.433	50.000	592,9	35.000	70,0	35.000	100,0	35.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.149								
343	Ostali financijski rashodi	3.284	50.000	1522,5	35.000	70,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.450								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.450								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108.000								
412	Nematerijalna imovina	108.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.953								
421	Građevinski objekti	43.500								
422	Postrojenja i oprema	45.148								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	305								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.313.256	4.986.000	115,6	3.462.330	69,4	3.930.000	113,5	3.930.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	828.720	1.323.000	159,6	1.004.340	75,9	1.140.000	113,5	1.140.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	585.703	1.073.000	183,2	810.520	75,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.696	73.000	47,2	60.084	82,3				
313	Doprinosi na plaće	88.321	177.000	200,4	133.736	75,6				
32	Materijalni rashodi	2.961.989	3.462.000	116,9	2.281.790	65,9	2.590.000	113,5	2.590.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	102.183	280.000	274,0	79.290	28,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.234.415	845.000	68,5	766.470	90,7				
323	Rashodi za usluge	1.110.810	2.092.000	188,3	1.136.490	54,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	391.284	205.000	52,4	202.630	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.297	40.000	32,4	96.910	242,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.572</b>	<b>1.000</b>	<b>63,6</b>						
343	Ostali financijski rashodi	1.572	1.000	63,6						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.899</b>	<b>200.000</b>	<b>2532,0</b>	<b>176.200</b>	<b>88,1</b>	<b>200.000</b>	<b>113,5</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.899	200.000	2532,0	176.200	88,1				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500</b>								
381	Tekuće donacije	500								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>512.576</b>								
421	Građevinski objekti	7.500								
422	Postrojenja i oprema	266.039								
423	Prijevozna sredstva	208.832								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.205								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>15.427</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.427</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.864								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.430								
323	Rashodi za usluge	5.133								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>15.276.525</b>			<b>538.706</b>		<b>339.000</b>	<b>62,9</b>	<b>237.000</b>	<b>69,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.083.873</b>			<b>110.525</b>		<b>135.000</b>	<b>122,1</b>	<b>135.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	1.826.533			94.871					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.910								
313	Doprinosi na plaće	253.430			15.654					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.040.162</b>			<b>135.905</b>		<b>192.000</b>	<b>141,3</b>	<b>100.000</b>	<b>52,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	322.953			54.853					
322	Rashodi za materijal i energiju	755.374			12.281					
323	Rashodi za usluge	2.628.389			68.771					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.416								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.030								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.034</b>			<b>1.637</b>		<b>2.000</b>	<b>122,2</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	524								
343	Ostali financijski rashodi	5.510			1.637					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.369.218</b>								
361	Pomoći inozemnim vladama	955.641								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.442								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	357.136								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>542.957</b>			<b>12.281</b>		<b>10.000</b>	<b>81,4</b>		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	542.957			12.281					
38	Ostali rashodi	11.831								
381	Tekuće donacije	11.831								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.222.450			278.358					
421	Građevinski objekti	6.189.853								
422	Postrojenja i oprema	1.032.597			278.358					
61	<i>Donacije</i>	138.484								
32	Materijalni rashodi	133.782								
322	Rashodi za materijal i energiju	91.015								
323	Rashodi za usluge	42.767								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.702								
422	Postrojenja i oprema	4.702								
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	103.844.195	73.833.999	71,1	86.196.589	116,7	77.439.070	89,8	76.086.094	98,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.578.553	5.007.623	194,2	3.704.500	74,0	4.125.320	111,4	4.300.915	104,3
31	Rashodi za zaposlene	203.296	431.689	212,3	773.478	179,2	773.478	100,0	776.478	100,4
311	Plaće (Bruto)	168.416	269.877	160,2	670.258	248,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.660	125.000	2682,4	5.000	4,0				
313	Doprinosi na plaće	30.219	36.812	121,8	98.220	266,8				
32	Materijalni rashodi	1.313.278	2.392.651	182,2	1.680.872	70,3	1.833.130	109,1	2.051.032	111,9
321	Naknade troškova zaposlenima	32.090	192.227	599,0	94.500	49,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	368.541	915.821	248,5	583.264	63,7				
323	Rashodi za usluge	784.551	1.021.863	130,2	778.608	76,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000		65.000	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.096	182.740	142,7	159.500	87,3				
34	Financijski rashodi	6.060	12.660	208,9	8.650	68,3	8.650	100,0	8.650	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.060	12.660	208,9	8.650	68,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	328.466								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	328.466								
38	Ostali rashodi	18.490	1.500	8,1	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
381	Tekuće donacije	7.823	1.500	19,2	1.500	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.667								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.891	25.000	78,4	5.000	20,0	5.015	100,3	5.038	100,5
412	Nematerijalna imovina	31.891	25.000	78,4	5.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.073	2.144.123	449,4	1.235.000	57,6	1.503.547	121,7	1.458.217	97,0
421	Građevinski objekti		870.535		422.500	48,5				
422	Postrojenja i oprema	229.989	1.241.088	539,6	790.500	63,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.197	32.500	625,4	22.000	67,7				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	241.887								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	97.827.476	67.160.642	68,7	78.322.775	116,6	71.316.071	91,1	69.921.501	98,0
31	Rashodi za zaposlene	34.712.370	23.516.856	67,7	27.487.703	116,9	32.430.496	118,0	32.720.255	100,9
311	Plaće (Bruto)	28.271.028	18.505.634	65,5	22.969.667	124,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750.339	1.256.587	71,8	736.261	58,6				
313	Doprinosi na plaće	4.691.003	3.754.635	80,0	3.781.775	100,7				
32	Materijalni rashodi	39.046.701	26.410.574	67,6	35.540.895	134,6	34.177.864	96,2	33.429.571	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.725	2.489.004	163,7	1.974.883	79,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.431.077	4.022.623	74,1	3.270.664	81,3				
323	Rashodi za usluge	28.372.350	15.757.803	55,5	26.957.527	171,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.421	947.737	198,9	598.358	63,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.246.129	3.193.407	98,4	2.739.463	85,8				
34	Financijski rashodi	495.306	581.530	117,4	325.927	56,0	357.511	109,7	342.581	95,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	284.199	553.530	194,8	176.200	31,8				
343	Ostali financijski rashodi	211.107	28.000	13,3	149.727	534,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	611.675	455.000	74,4	444.465	97,7	592.567	133,3	597.671	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	611.675	455.000	74,4	444.465	97,7				
38	Ostali rashodi	582.702	1.801.000	309,1	267.824	14,9	165.000	61,6	111.000	67,3
381	Tekuće donacije	582.702	1.745.000	299,5	218.488	12,5				
382	Kapitalne donacije		50.000		44.050	88,1				
383	Kazne, penali i naknade štete		6.000		5.286	88,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	774.101	4.285.206	553,6	3.435.900	80,2	600.000	17,5		
412	Nematerijalna imovina	774.101	4.285.206	553,6	3.435.900	80,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.905.878	7.760.476	112,4	6.096.661	78,6	1.862.633	30,6	1.540.423	82,7
421	Građevinski objekti	1.730.497	2.500.000	144,5	3.700.200	148,0				
422	Postrojenja i oprema	4.359.376	3.844.157	88,2	1.935.522	50,3				
423	Prijevozna sredstva	442.635	668.500	151,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	196.064	345.619	176,3	156.818	45,4				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	86.148	352.200	408,8	129.507	36,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.158	50.000	54,8	174.614	349,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.698.742	2.350.000	50,0	2.643.000	112,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.698.742	2.350.000	50,0	2.643.000	112,5				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000.000			1.000.000					
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	10.000.000			1.000.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.080.400		1.130.000	104,6	1.180.000	104,4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.080.400					
51	<i>Pomoći EU</i>	6.225								
32	Materijalni rashodi	6.225								
321	Naknade troškova zaposlenima	400								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	5.825								
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.180.468	1.527.234	48,0	4.111.654	269,2	1.906.279	46,4	1.772.278	93,0
31	Rashodi za zaposlene	423.273	167.500	39,6	339.089	202,4	185.767	54,8	65.228	35,1
311	Plaće (Bruto)	406.047	150.109	37,0	290.928	193,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.082			41.297					
313	Doprinosi na plaće	10.145	17.391	171,4	6.864	39,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>759.282</b>	<b>1.029.036</b>	<b>135,5</b>	<b>3.159.818</b>	<b>307,1</b>	<b>1.149.512</b>	<b>36,4</b>	<b>1.135.803</b>	<b>98,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	173.502	631.431	363,9	1.447.953	229,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	134.344	1.800	1,3	621.468	34526,0				
323	Rashodi za usluge	222.750	161.091	72,3	398.193	247,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.195	200.000	90,8	614.883	307,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.491	34.714	408,8	77.321	222,7				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>52.646</b>	<b>90</b>	<b>0,2</b>	<b>2.456</b>	<b>2728,9</b>	<b>3.009</b>	<b>122,5</b>	<b>3.023</b>	<b>100,5</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.434								
343	Ostali financijski rashodi	212	90	42,4	2.456	2728,9				
35	<b>Subvencije</b>	<b>14.484</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.484								
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>929.667</b>	<b>325.608</b>	<b>35,0</b>	<b>388.064</b>	<b>119,2</b>	<b>474.102</b>	<b>122,2</b>	<b>474.259</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	929.667	325.608	35,0	388.064	119,2				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>101.116</b>	<b>5.000</b>	<b>4,9</b>	<b>222.227</b>	<b>4444,5</b>	<b>93.889</b>	<b>42,2</b>	<b>93.965</b>	<b>100,1</b>
422	Postrojenja i oprema	98.358			214.040					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		8.187	163,7				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.759								
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>900.000</b>								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000								
61	<i>Donacije</i>	251.472	138.500	55,1	56.260	40,6	90.000	160,0	90.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.192</b>	<b>31.000</b>	<b>45,5</b>	<b>3.126</b>	<b>10,1</b>	<b>5.000</b>	<b>159,9</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.502	7.500	166,6	3.126	41,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.366	6.000	44,9						
323	Rashodi za usluge	40.505	15.000	37,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.819	2.500	25,5						
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>151</b>								
343	Ostali financijski rashodi	151								
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>5.000</b>							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000							
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>183.129</b>	<b>102.500</b>	<b>56,0</b>	<b>53.134</b>	<b>51,8</b>	<b>85.000</b>	<b>160,0</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	176.432	100.000	56,7	50.008	50,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.697	2.500	37,3	3.126	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				1.400		1.400	100,0	1.400	100,0
32	Materijalni rashodi				1.400		1.400	100,0	1.400	100,0
323	Rashodi za usluge				1.400					
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.403.010	15.459.690	135,6	14.213.583	91,9	15.583.154	109,6	14.222.278	91,3
31	Vlastiti prihodi	1.424.078	2.224.216	156,2	2.954.412	132,8	2.946.146	99,7	2.736.722	92,9
31	Rashodi za zaposlene	589.861	503.968	85,4	689.214	136,8	693.614	100,6	647.014	93,3
311	Plaće (Bruto)	499.452	417.528	83,6	577.643	138,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000								
313	Doprinosi na plaće	82.410	86.440	104,9	111.571	129,1				
32	Materijalni rashodi	364.501	1.230.379	337,6	1.668.049	135,6	1.655.383	99,2	1.492.559	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	47.515	113.462	238,8	223.162	196,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.625	50.040	187,9	68.200	136,3				
323	Rashodi za usluge	268.223	591.895	220,7	568.395	96,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.077	48.700	4520,8	38.000	78,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.060	426.282	2024,1	770.292	180,7				
34	Financijski rashodi	2.234	270	12,1	50	18,5	50	100,0	50	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.234	270	12,1	50	18,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	2.200	44,0	2.200	100,0	2.200	100,0	2.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	2.200	44,0	2.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.528	150.000	127,6	145.000	96,7	145.000	100,0	145.000	100,0
421	Građevinski objekti	115.538								
422	Postrojenja i oprema	1.259	141.000	11199,4	141.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	731	9.000	1231,2	4.000	44,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	344.954	337.399	97,8	449.899	133,3	449.899	100,0	449.899	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	344.954	337.399	97,8	449.899	133,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.742.241	9.721.633	125,6	8.796.024	90,5	10.203.059	116,0	9.939.566	97,4
31	Rashodi za zaposlene	4.447.066	3.648.646	82,0	3.516.560	96,4	3.912.567	111,3	3.775.822	96,5
311	Plaće (Bruto)	3.516.771	2.828.657	80,4	2.862.324	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	353.477	341.000	96,5	156.818	46,0				
313	Doprinosi na plaće	576.818	478.989	83,0	497.418	103,8				
32	Materijalni rashodi	2.387.058	4.695.126	196,7	4.032.204	85,9	4.926.212	122,2	4.810.310	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	486.407	1.213.134	249,4	1.164.847	96,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	402.327	491.568	122,2	526.794	107,2				
323	Rashodi za usluge	1.076.874	1.521.971	141,3	1.372.017	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.591	202.760	352,1	112.261	55,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.859	1.265.693	347,9	856.285	67,7				
34	Financijski rashodi	2.213	3.120	141,0	1.594	51,1	1.810	113,6	1.810	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.213	3.120	141,0	1.594	51,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.960	56.800	59,2	78.233	137,7	93.800	119,9	93.800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.960	56.800	59,2	78.233	137,7				
38	Ostali rashodi	60.500	19.900	32,9	17.532	88,1	19.900	113,5	19.900	100,0
381	Tekuće donacije	60.500	19.900	32,9	17.532	88,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.547								
412	Nematerijalna imovina	6.547								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	739.896	1.053.141	142,3	1.085.236	103,0	1.175.370	108,3	1.164.524	99,1
422	Postrojenja i oprema	648.333	774.423	119,4	783.790	101,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.564	205.581	224,5	256.503	124,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		73.137		44.943	61,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000	244.900	8163,3	64.665	26,4	73.400	113,5	73.400	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000	244.900	8163,3	64.665	26,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.682.771	2.752.511	163,6	1.716.735	62,4	1.358.000	79,1	1.323.000	97,4
31	Rashodi za zaposlene	116.112	746.151	642,6	556.087	74,5	462.607	83,2	427.607	92,4
311	Plaće (Bruto)	96.382	621.934	645,3	459.153	73,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500			2.047					
313	Doprinosi na plaće	18.230	124.217	681,4	94.887	76,4				
32	Materijalni rashodi	748.737	1.424.460	190,2	920.357	64,6	781.893	85,0	781.893	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.482	175.300	637,9	41.590	23,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	158.121	36.500	23,1	162.021	443,9				
323	Rashodi za usluge	519.247	450.000	86,7	283.352	63,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.198	80.816	308,5	97.275	120,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.688	681.844	3854,8	336.119	49,3				
34	Financijski rashodi	381	2.100	550,6						
343	Ostali financijski rashodi	381	2.100	550,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500	66.300	1020,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500	66.300	1020,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	781								
412	Nematerijalna imovina	781								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.260	513.500	63,4	100.291	19,5	113.500	113,2	113.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	810.260	456.000	56,3	100.291	22,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		57.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				140.000					
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				140.000					
61	<i>Donacije</i>	553.921	755.330	136,4	732.412	97,0	1.061.949	145,0	208.990	19,7
31	Rashodi za zaposlene	176.488	257.625	146,0	420.987	163,4	882.751	209,7	39.700	4,5
311	Plaće (Bruto)	148.916	183.850	123,5	344.342	187,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	1.000	33,3						
313	Doprinosi na plaće	24.571	72.775	296,2	76.645	105,3				
32	Materijalni rashodi	289.765	443.575	153,1	305.174	68,8	169.198	55,4	159.290	94,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	25.305	34.525	136,4	9.377	27,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.068	18.300	165,3	177.466	969,8				
323	Rashodi za usluge	195.354	146.500	75,0	87.382	59,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.806	43.050	127,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.233	201.200	830,3	30.949	15,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>950</b>	<b>5</b>	<b>0,5</b>						
343	Ostali financijski rashodi	950	5	0,5						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>95,2</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500	10.000	95,2						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>12.500</b>							
412	Nematerijalna imovina		12.500							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>76.217</b>	<b>31.625</b>	<b>41,5</b>	<b>6.251</b>	<b>19,8</b>	<b>10.000</b>	<b>160,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti		10.000							
422	Postrojenja i oprema	76.217	18.125	23,8	6.251	34,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000							
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>		<b>6.000</b>		<b>14.000</b>	<b>233,3</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>6.000</b>		<b>14.000</b>	<b>233,3</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		14.000	233,3				
<b>A679096</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>18.970.183</b>	<b>50.970.831</b>	<b>268,7</b>	<b>49.900.364</b>	<b>97,9</b>	<b>22.788.000</b>	<b>45,7</b>	<b>23.933.000</b>	<b>105,0</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>393.466</b>	<b>5.248.381</b>	<b>1333,9</b>	<b>1.091.000</b>	<b>20,8</b>	<b>2.108.000</b>	<b>193,2</b>	<b>2.333.000</b>	<b>110,7</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>393.466</b>	<b>5.248.381</b>	<b>1333,9</b>	<b>1.091.000</b>	<b>20,8</b>	<b>2.108.000</b>	<b>193,2</b>	<b>2.333.000</b>	<b>110,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.594								
322	Rashodi za materijal i energiju	15.231	4.720.381	30991,3	40.000	0,8				
323	Rashodi za usluge	367.779	528.000	143,6	1.051.000	199,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	862								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>18.523.277</b>	<b>45.647.450</b>	<b>246,4</b>	<b>48.312.721</b>	<b>105,8</b>	<b>20.220.500</b>	<b>41,9</b>	<b>21.153.000</b>	<b>104,6</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.802.339</b>	<b>7.209.825</b>	<b>106,0</b>	<b>9.505.409</b>	<b>131,8</b>	<b>11.682.524</b>	<b>122,9</b>	<b>12.077.145</b>	<b>103,4</b>
311	Plaće (Bruto)	3.476.482	4.055.000	116,6	6.115.806	150,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.745.388	2.195.000	125,8	2.422.750	110,4				
313	Doprinosi na plaće	1.580.469	959.825	60,7	966.853	100,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.284.402</b>	<b>6.691.125</b>	<b>156,2</b>	<b>6.231.014</b>	<b>93,1</b>	<b>5.570.126</b>	<b>89,4</b>	<b>4.450.205</b>	<b>79,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	414.118	1.331.500	321,5	957.207	71,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.325.719	1.410.000	106,4	1.256.747	89,1				
323	Rashodi za usluge	2.049.665	2.845.000	138,8	2.862.069	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.520	165.000	451,8	145.365	88,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.380	939.625	205,0	1.009.626	107,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>53.267</b>	<b>52.000</b>	<b>97,6</b>	<b>45.813</b>	<b>88,1</b>	<b>52.850</b>	<b>115,4</b>	<b>52.800</b>	<b>99,9</b>
343	Ostali financijski rashodi	53.267	52.000	97,6	45.813	88,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.770	200.000	73,9	251.085	125,5	285.000	113,5	285.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.770	200.000	73,9	251.085	125,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.434	25.987.500	7817,4	10.704.150	41,2	1.500.000	14,0	1.674.496	111,6
412	Nematerijalna imovina	332.434	25.987.500	7817,4	10.704.150	41,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.780.066	5.475.000	80,8	21.547.058	393,6	1.130.000	5,2	2.613.354	231,3
421	Građevinski objekti	3.200.000	1.000.000	31,3	15.637.750	1563,8				
422	Postrojenja i oprema	3.299.183	4.285.000	129,9	5.909.308	137,9				
423	Prijevozna sredstva	211.250	190.000	89,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.633								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		32.000		28.192	88,1				
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		32.000		28.192	88,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.745	50.000	317,6	467.888	935,8	409.500	87,5	397.000	96,9
31	Rashodi za zaposlene				57.310		140.000	244,3	140.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				49.424					
313	Doprinosi na plaće				7.886					
32	Materijalni rashodi	15.745	50.000	317,6	48.303	96,6	74.500	154,2	217.000	291,3
321	Naknade troškova zaposlenima				8.187					
322	Rashodi za materijal i energiju				39.707					
323	Rashodi za usluge	15.085			409					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660	50.000	7575,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				12.281		15.000	122,1	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				12.281					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				349.994		180.000	51,4	25.000	13,9
422	Postrojenja i oprema				349.994					
61	<i>Donacije</i>	22.815	25.000	109,6	28.755	115,0	50.000	173,9	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	22.815								
381	Tekuće donacije	22.815								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		28.755	115,0	50.000	173,9	50.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000		28.755	115,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	14.880								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.880								
412	Nematerijalna imovina	2.880								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000								
422	Postrojenja i oprema	12.000								
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA		11.000.000		13.000.000	118,2	13.000.000	100,0	14.000.000	107,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		11.000.000		13.000.000	118,2	13.000.000	100,0	14.000.000	107,7
32	Materijalni rashodi		11.000.000		13.000.000	118,2	13.000.000	100,0	14.000.000	107,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		11.000.000		13.000.000	118,2				
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	7.145.435	23.331.022	326,5	23.576.395	101,1	23.576.395	100,0	23.576.395	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.145.435	23.331.022	326,5	23.576.395	101,1	23.576.395	100,0	23.576.395	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.020.392	22.780.022	324,5	23.025.395	101,1	23.025.395	100,0	23.025.395	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.880.503	19.080.022	324,5	19.217.586	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.668	500.000	211,3	607.809	121,6				
313	Doprinosi na plaće	903.221	3.200.000	354,3	3.200.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	125.043	501.000	400,7	501.000	100,0	501.000	100,0	501.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116.924	446.000	381,4	446.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		25.000		25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.119	30.000	369,5	30.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.924.750	17.075.350	583,8	18.377.155	107,6	18.005.100	98,0	18.081.000	100,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.115.300		941.400	84,4	1.009.000	107,2	1.021.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene		407.000		446.600	109,7	461.000	103,2	473.000	102,6
311	Plaće (Bruto)		350.000		383.600	109,6				
313	Doprinosi na plaće		57.000		63.000	110,5				
32	Materijalni rashodi		698.300		469.800	67,3	514.000	109,4	514.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		190.000		150.000	78,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.600		19.600	257,9				
323	Rashodi za usluge		482.700		270.700	56,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000		29.500	184,4				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	12.000	120,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		22.000	146,7	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				15.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.924.750	15.960.050	545,7	11.033.521	69,1	10.996.100	99,7	11.060.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.136.825	5.107.800	449,3	4.103.134	80,3	3.975.000	96,9	4.100.000	103,1
311	Plaće (Bruto)	644.516	3.420.000	530,6	2.673.976	78,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	385.964	1.162.800	301,3	985.134	84,7				
313	Doprinosi na plaće	106.345	525.000	493,7	444.024	84,6				
32	Materijalni rashodi	1.080.460	1.032.000	95,5	2.415.262	234,0	2.673.000	110,7	2.589.000	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	23.902	86.000	359,8	51.098	59,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.413	77.000	75,9	246.680	320,4				
323	Rashodi za usluge	920.707	665.000	72,2	1.784.906	268,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.447	20.000	817,2	17.620	88,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.991	184.000	575,2	314.958	171,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	66.527	70.250	105,6	61.670	87,8	72.300	117,2	75.000	103,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	301	250	83,0						
343	Ostali financijski rashodi	66.226	70.000	105,7	61.670	88,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				52.860		61.800	116,9	64.000	103,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				52.860					
38	Ostali rashodi	13.440								
381	Tekuće donacije	13.440								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624.997	9.750.000	1560,0	4.338.925	44,5	4.133.000	95,3	4.140.000	100,2
421	Građevinski objekti	60.125	9.000.000	14968,8	4.228.800	47,0				
422	Postrojenja i oprema	484.035	750.000	154,9	110.125	14,7				
423	Prijevozna sredstva	16.950								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.813								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.075								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500			61.670		81.000	131,3	92.000	113,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500			44.050					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				17.620					
52	<i>Ostale pomoći</i>				6.402.234		6.000.000	93,7	6.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				507.594					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				507.594					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.894.640		6.000.000	101,8	6.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				5.894.640					
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	489.733			678.967		566.938	83,5	250.000	44,1
51	<i>Pomoći EU</i>	470								
32	Materijalni rashodi	470								
321	Naknade troškova zaposlenima	470								
52	<i>Ostale pomoći</i>	418.150			597.327		409.553	68,6	250.000	61,0
31	Rashodi za zaposlene	68.518			6.875					
311	Plaće (Bruto)	58.814			5.903					
313	Doprinosi na plaće	9.704			972					
32	Materijalni rashodi	130.817			590.452		409.553	69,4	250.000	61,0
321	Naknade troškova zaposlenima	826			379.819					
322	Rashodi za materijal i energiju	20.917			13.117					
323	Rashodi za usluge	104.275			152.565					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800			44.951					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218.815								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	218.815								
61	<i>Donacije</i>	71.113			81.640		157.385	192,8		
31	Rashodi za zaposlene				59.056		79.870	135,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				50.723					
313	Doprinosi na plaće				8.333					
32	Materijalni rashodi				22.584		77.515	343,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				11.801					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.783					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.113								
422	Postrojenja i oprema	34.388								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.725								
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA		800.000		1.600.000	200,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		800.000		1.600.000	200,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		800.000		1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
323	Rashodi za usluge		800.000		800.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				600.000					
A679118	PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		140.000		140.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000		60.000	100,0				
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	15.492.675	28.900.000	186,5	43.985.646	152,2	43.368.518	98,6	35.168.100	81,1
11	Opći prihodi i primici	15.492.675	28.900.000	186,5	43.985.646	152,2	43.368.518	98,6	35.168.100	81,1
32	Materijalni rashodi				15.085.646		14.468.518	95,9	6.268.100	43,3
323	Rashodi za usluge				15.085.646					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.492.675	28.900.000	186,5	28.900.000	100,0	28.900.000	100,0	28.900.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.492.675	28.900.000	186,5	28.900.000	100,0				
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	332.284.970	440.189.422	132,5	336.615.589	76,5	98.872.526	29,4		
12	Sredstva učešća za pomoći	53.880.916	80.852.652	150,1	54.784.787	67,8	3.157.072	5,8		
31	Rashodi za zaposlene	257.978	1.006.848	390,3	3.588.689	356,4	375.814	10,5		
311	Plaće (Bruto)	218.181	841.548	385,7	3.037.881	361,0				
313	Doprinosi na plaće	39.798	165.300	415,3	550.808	333,2				
32	Materijalni rashodi	358.116	4.431.217	1237,4	9.595.699	216,5	1.759.896	18,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.837	322.686	8410,3	1.806.684	559,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		168.015		274.305	163,3				
323	Rashodi za usluge	354.279	3.759.218	1061,1	6.856.040	182,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		95.887		427.288	445,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.411		231.382	270,9				
35	Subvencije		1.014		338.222	33355,2	416	0,1		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.014		338.222	33355,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.917	12.131.516	17106,5	4.610.089	38,0	134.689	2,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.065.757		115.775	1,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.917	6.065.759	8553,3	4.494.314	74,1				
38	Ostali rashodi				3.300					
381	Tekuće donacije				3.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.193.904	63.282.057	119,0	36.648.788	57,9	886.257	2,4		
421	Građevinski objekti	43.379.789	41.124.859	94,8	23.862.058	58,0				
422	Postrojenja i oprema	9.814.115	22.157.198	225,8	12.786.730	57,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	278.404.054	359.336.770	129,1	281.830.802	78,4	95.715.454	34,0		
31	Rashodi za zaposlene	18.302.107	33.202.634	181,4	38.280.461	115,3	17.131.633	44,8		
311	Plaće (Bruto)	15.359.230	28.164.393	183,4	32.400.895	115,0				
313	Doprinosi na plaće	2.942.878	5.038.241	171,2	5.879.566	116,7				
32	Materijalni rashodi	12.301.086	54.089.264	439,7	83.322.863	154,0	36.160.799	43,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.483.017	11.056.852	445,3	18.019.265	163,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	803.006	2.361.963	294,1	1.574.806	66,7				
323	Rashodi za usluge	8.875.940	37.954.362	427,6	59.812.696	157,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.710	1.655.317	1954,1	2.421.294	146,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.413	1.060.770	1949,5	1.494.802	140,9				
35	Subvencije	760.418	4.385.417	576,7	14.970.207	341,4	16.865.571	112,7		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	760.418	4.385.417	576,7	14.970.207	341,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.867.336	46.291.909	789,0	26.123.834	56,4	763.236	2,9		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-727.254			656.056					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.594.589	46.291.909	702,0	25.467.778	55,0				
38	Ostali rashodi				18.700					
381	Tekuće donacije				18.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.173.107	221.367.546	91,8	119.114.737	53,8	24.794.215	20,8		
421	Građevinski objekti	161.939.755	68.042.716	42,0	26.617.312	39,1				
422	Postrojenja i oprema	79.233.352	153.324.830	193,5	92.497.425	60,3				
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	48.229.950	53.244.730	110,4	65.700.000	123,4	25.464.000	38,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.238.190	7.888.730	109,0	8.750.000	110,9	3.819.600	43,7		
31	Rashodi za zaposlene	3.903.760	3.428.604	87,8	4.819.595	140,6	2.255.528	46,8		
311	Plaće (Bruto)	3.347.465	2.719.893	81,3	4.028.201	148,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.620	74.786	127,6	83.511	111,7				
313	Doprinosi na plaće	497.675	633.925	127,4	707.883	111,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.602.338	3.283.945	126,2	3.225.405	98,2	1.264.072	39,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	706.544	1.073.945	152,0	1.110.905	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	444.702	540.000	121,4	603.000	111,7				
323	Rashodi za usluge	1.451.093	1.670.000	115,1	1.511.500	90,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		376.181							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		376.181							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	732.092	800.000	109,3	705.000	88,1	300.000	42,6		
422	Postrojenja i oprema	732.092	800.000	109,3	705.000	88,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	40.991.759	45.356.000	110,6	56.950.000	125,6	21.644.400	38,0		
31	Rashodi za zaposlene	12.565.870	22.457.646	178,7	27.311.038	121,6	12.781.323	46,8		
311	Plaće (Bruto)	9.413.531	18.441.616	195,9	22.826.471	123,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	332.181	423.790	127,6	473.232	111,7				
313	Doprinosi na plaće	2.820.157	3.592.240	127,4	4.011.335	111,7				
32	Materijalni rashodi	17.022.674	18.109.854	106,4	23.943.962	132,2	7.163.077	29,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.269.237	6.652.354	126,2	7.428.462	111,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.529.290	3.060.000	121,0	3.417.000	111,7				
323	Rashodi za usluge	9.224.147	8.397.500	91,0	13.098.500	156,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.254.696								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.254.696								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.148.519	4.788.500	115,4	5.695.000	118,9	1.700.000	29,9		
422	Postrojenja i oprema	4.148.519	4.788.500	115,4	5.695.000	118,9				
K679111	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE		305.896							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		305.896							
31	Rashodi za zaposlene		305.896							
311	Plaće (Bruto)		274.595							
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.303							
313	Doprinosi na plaće		27.998							
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM		779.814.221		1.183.602.426	151,8				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		779.814.221							
32	Materijalni rashodi		155.962.844							
323	Rashodi za usluge		155.962.844							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		623.851.377							
421	Građevinski objekti		623.851.377							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				1.183.602.426					
32	Materijalni rashodi				119.726.783					
323	Rashodi za usluge				119.726.783					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				505.799					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				505.799					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.063.369.844					
421	Građevinski objekti				1.063.369.844					
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		34.500.000		351.770.054	1019,6	80.701.413	22,9	60.568.718	75,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		34.500.000		351.770.054	1019,6	80.701.413	22,9	60.568.718	75,1
32	Materijalni rashodi		12.000.000		23.507.984	195,9	8.833.657	37,6	3.346.083	37,9
323	Rashodi za usluge		12.000.000		23.507.984	195,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500.000		328.262.070	1458,9	71.867.756	21,9	57.222.635	79,6
421	Građevinski objekti		22.500.000		328.262.070	1458,9				
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1)				17.220.000		21.648.000	125,7	8.200.000	37,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				17.220.000		21.648.000	125,7	8.200.000	37,9
32	Materijalni rashodi				3.444.000		4.329.600	125,7	1.640.000	37,9
323	Rashodi za usluge				3.444.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.776.000		17.318.400	125,7	6.560.000	37,9
422	Postrojenja i oprema				13.776.000					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.275.400	1.275.400	100,0	1.320.400	103,5	1.275.400	96,6	1.275.400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.275.400	1.275.400	100,0	1.320.400	103,5	1.275.400	96,6	1.275.400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	1.275.400	1.275.400	100,0	1.320.400	103,5	1.275.400	96,6	1.275.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.275.400	1.275.400	100,0	1.320.400	103,5	1.275.400	96,6	1.275.400	100,0
32	Materijalni rashodi	853.400	888.400	104,1	845.400	95,2	845.400	100,0	845.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	100,0	190.000	126,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	220.000	118,9	222.000	100,9				
323	Rashodi za usluge	493.400	493.400	100,0	368.400	74,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0	65.000	260,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	20.000	1000,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	20.000	1000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	385.000	91,7	385.000	100,0	340.000	88,3	340.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	420.000	385.000	91,7	335.000	87,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				50.000					
08008	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>802.464.597</b>	<b>1.195.051.291</b>	<b>148,9</b>	<b>1.124.923.601</b>	<b>94,1</b>	<b>1.000.170.844</b>	<b>88,9</b>	<b>813.945.848</b>	<b>81,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	427.475.880	407.911.272	95,4	470.281.300	115,3	472.874.727	100,6	472.651.128	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	9.821.915	54.627.272	556,2	36.091.646	66,1	32.169.369	89,1	8.092.144	25,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	195.061.425	257.334.185	131,9	201.567.172	78,3	196.393.856	97,4	190.345.608	96,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.301.359	41.915.938	90,5	5.739.601	13,7	4.522.108	78,8	4.701.375	104,0
51	Pomoći EU	38.050.667	27.107.965	71,2	16.585.591	61,2	14.979.245	90,3	10.023.586	66,9
52	Ostale pomoći	14.317.105	20.811.935	145,4	95.136.587	457,1	76.880.038	80,8	74.110.560	96,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	65.224.176	321.390.743	492,7	271.721.994	84,5	190.494.316	70,1	45.855.476	24,1
576	Fond solidarnosti		57.059.577							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				13.187.412					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		3.060.000		6.281.701	205,3	2.346.509	37,4	888.830	37,9
61	Donacije	6.187.963	3.756.059	60,7	8.290.367	220,7	9.473.501	114,3	7.242.865	76,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	24.107	76.345	316,7	40.230	52,7	37.175	92,4	34.276	92,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	802.464.597	1.195.051.291	148,9	1.124.923.601	94,1	1.000.170.844	88,9	813.945.848	81,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	802.464.597	1.195.051.291	148,9	1.124.923.601	94,1	1.000.170.844	88,9	813.945.848	81,4
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	372.801.607	350.231.358	93,9	415.792.500	118,7	415.792.501	100,0	415.792.502	100,0
11	Opći prihodi i primici	372.801.607	350.231.358	93,9	415.792.500	118,7	415.792.501	100,0	415.792.502	100,0
31	Rashodi za zaposlene	365.331.263	341.809.358	93,6	407.249.500	119,1	407.249.501	100,0	407.249.502	100,0
311	Plaće (Bruto)	307.987.704	289.379.964	94,0	342.400.000	118,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.663.675	7.963.000	91,9	8.733.500	109,7				
313	Doprinosi na plaće	48.679.883	44.466.394	91,3	56.116.000	126,2				
32	Materijalni rashodi	7.470.344	8.422.000	112,7	8.543.000	101,4	8.543.000	100,0	8.543.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.007.810	7.865.000	112,2	8.043.000	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.534	557.000	120,4	500.000	89,8				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	3.613.814	4.419.223	122,3	870.050	19,7	461.425	53,0	261.675	56,7
11	Opći prihodi i primici	3.613.814	4.419.223	122,3	870.050	19,7	461.425	53,0	261.675	56,7
31	Rashodi za zaposlene	3.493.942	4.340.874	124,2	837.550	19,3	443.425	52,9	253.175	57,1
311	Plaće (Bruto)	2.906.788	3.525.225	121,3	670.000	19,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.567	232.278	199,3	57.000	24,5				
313	Doprinosi na plaće	470.588	583.371	124,0	110.550	19,0				
32	Materijalni rashodi	119.872	78.349	65,4	32.500	41,5	18.000	55,4	8.500	47,2
321	Naknade troškova zaposlenima	97.372	73.349	75,3	31.000	42,3				
323	Rashodi za usluge	22.500	5.000	22,2	1.500	30,0				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	10.430	1.000.000	9587,7	455.000	45,5	455.000	100,0	455.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.430	1.000.000	9587,7	455.000	45,5	455.000	100,0	455.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.430	1.000.000	9587,7	455.000	45,5	455.000	100,0	455.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.430	1.000.000	9587,7	455.000	45,5				
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234.000	370.691	158,4	234.000	63,1	234.000	100,0	234.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	234.000	370.691	158,4	234.000	63,1	234.000	100,0	234.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194.000	194.000	100,0	220.000	113,4	220.000	100,0	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	100,0	65.000	122,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	100,0	15.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	39.000	39.000	100,0	54.000	138,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	88.000	100,0	86.000	97,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	176.691	441,7	14.000	7,9	14.000	100,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	176.691	441,7	14.000	7,9				
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE		1.600.000		2.600.000	162,5	160.000	6,2	160.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.600.000		2.600.000	162,5	160.000	6,2	160.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.600.000		2.600.000	162,5	160.000	6,2	160.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.600.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.600.000							
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	40.709.429	15.322.865	37,6	25.285.557	165,0	18.958.405	75,0	14.163.586	74,7
31	Vlastiti prihodi	1.194.896								
31	Rashodi za zaposlene	219.679								
311	Plaće (Bruto)	182.061								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000								
313	Doprinosi na plaće	30.618								
32	Materijalni rashodi	226.340								
321	Naknade troškova zaposlenima	40.735								
322	Rashodi za materijal i energiju	101.496								
323	Rashodi za usluge	78.809								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.337								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.963								
34	Financijski rashodi	423								
343	Ostali financijski rashodi	423								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748.454								
422	Postrojenja i oprema	748.454								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.918								
31	Rashodi za zaposlene	14.918								
311	Plaće (Bruto)	14.918								
51	Pomoći EU	36.716.576	10.293.898	28,0	15.924.491	154,7	14.922.545	93,7	9.984.586	66,9
31	Rashodi za zaposlene	8.450.865	3.428.188	40,6	6.445.094	188,0	6.188.320	96,0	3.664.207	59,2
311	Plaće (Bruto)	6.908.980	2.869.849	41,5	5.366.343	187,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	394.412	72.500	18,4	72.436	99,9				
313	Doprinosi na plaće	1.147.473	485.839	42,3	1.006.315	207,1				
32	Materijalni rashodi	6.840.198	6.471.145	94,6	8.955.163	138,4	8.137.821	90,9	5.881.357	72,3
321	Naknade troškova zaposlenima	992.631	2.204.452	222,1	2.436.432	110,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.003.846	453.481	22,6	4.495.976	991,4				
323	Rashodi za usluge	3.609.455	3.603.546	99,8	1.898.555	52,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.625	63.133	86,9	51.750	82,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.641	146.533	90,7	72.450	49,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>21.372</b>	<b>5.215</b>	<b>24,4</b>	<b>7.866</b>	<b>150,8</b>	<b>4.900</b>	<b>62,3</b>	<b>2.900</b>	<b>59,2</b>
343	Ostali financijski rashodi	21.372	5.215	24,4	7.866	150,8				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>6.417.173</b>								
361	Pomoći inozemnim vladama	2.415.318								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.001.855								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>257.536</b>	<b>30.000</b>	<b>11,6</b>	<b>92.978</b>	<b>309,9</b>	<b>114.750</b>	<b>123,4</b>	<b>106.250</b>	<b>92,6</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	257.536	30.000	11,6	92.978	309,9				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>12.527.890</b>								
381	Tekuće donacije	12.527.890								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.250</b>			<b>4.876</b>		<b>8.000</b>	<b>164,1</b>	<b>2.000</b>	<b>25,0</b>
412	Nematerijalna imovina	21.250			4.876					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.180.290</b>	<b>359.350</b>	<b>16,5</b>	<b>418.514</b>	<b>116,5</b>	<b>468.754</b>	<b>112,0</b>	<b>327.872</b>	<b>69,9</b>
421	Građevinski objekti	40.115								
422	Postrojenja i oprema	2.063.358	359.350	17,4	374.468	104,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.564			2.646					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.253			41.400					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.738.082</b>	<b>4.866.597</b>	<b>177,7</b>	<b>9.154.066</b>	<b>188,1</b>	<b>3.185.860</b>	<b>34,8</b>	<b>3.529.000</b>	<b>110,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>556.872</b>	<b>787.594</b>	<b>141,4</b>	<b>703.893</b>	<b>89,4</b>	<b>80.000</b>	<b>11,4</b>		
311	Plaće (Bruto)	447.041	673.471	150,7	644.483	95,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.158	3.000	10,3	3.450	115,0				
313	Doprinosi na plaće	80.673	111.123	137,7	55.960	50,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>645.486</b>	<b>1.527.629</b>	<b>236,7</b>	<b>6.272.644</b>	<b>410,6</b>	<b>2.957.257</b>	<b>47,1</b>	<b>2.668.000</b>	<b>90,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.686	267.648	750,0	645.505	241,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	407.320	455.072	111,7	3.624.570	796,5				
323	Rashodi za usluge	194.565	804.909	413,7	1.931.052	239,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.817								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98			71.517					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.024</b>			<b>1.380</b>					
343	Ostali financijski rashodi	10.024			1.380					
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>91.868</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	91.868								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>856.230</b>	<b>1.521.149</b>	<b>177,7</b>	<b>81.001</b>	<b>5,3</b>	<b>23.478</b>	<b>29,0</b>		
361	Pomoći inozemnim vladama	856.230	1.232.305	143,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		288.844							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				81.001					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.900		8.000	115,9	2.000	25,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				6.900					
38	Ostali rashodi	139.358								
381	Tekuće donacije	139.358								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.906								
412	Nematerijalna imovina	11.906								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426.338	1.030.225	241,6	2.088.248	202,7	117.125	5,6	859.000	733,4
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	426.338	1.030.225	241,6	2.088.248	202,7				
61	<i>Donacije</i>	44.956	162.370	361,2	207.000	127,5	850.000	410,6	650.000	76,5
31	Rashodi za zaposlene	22.333	153.370	686,7						
311	Plaće (Bruto)	15.518	129.705	835,8						
313	Doprinosi na plaće	6.815	23.665	347,2						
32	Materijalni rashodi	22.623	9.000	39,8	207.000	2300,0	550.000	265,7	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.654	9.000	544,1	34.500	383,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				172.500					
323	Rashodi za usluge	20.969								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						300.000		100.000	33,3
422	Postrojenja i oprema									
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	259.233.197	335.679.562	129,5	302.073.991	90,0	283.327.518	93,8	272.294.684	96,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	193.866.528	257.334.185	132,7	201.567.172	78,3	196.393.856	97,4	190.345.608	96,9
31	Rashodi za zaposlene	83.864.997	71.161.807	84,9	73.392.722	103,1	72.726.329	99,1	74.152.948	102,0
311	Plaće (Bruto)	66.796.457	56.331.806	84,3	58.418.985	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.298.720	5.501.064	87,3	5.728.495	104,1				
313	Doprinosi na plaće	10.769.820	9.328.937	86,6	9.245.242	99,1				
32	Materijalni rashodi	89.123.172	105.093.366	117,9	105.689.141	100,6	106.985.775	101,2	99.481.087	93,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.559.657	6.744.507	102,8	6.965.085	103,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.830.346	55.833.245	121,8	48.933.877	87,6				
323	Rashodi za usluge	31.531.950	35.409.131	112,3	37.401.175	105,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.541	151.300	118,6	114.800	75,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.073.678	6.955.183	137,1	12.274.204	176,5				
34	Financijski rashodi	604.773	580.844	96,0	673.222	115,9	612.460	91,0	612.156	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.635			8.000					
343	Ostali financijski rashodi	596.138	580.844	97,4	665.222	114,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.454.334	5.000	0,3						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	105.477								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.348.857								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	382.981	334.200	87,3	217.500	65,1	208.700	96,0	200.107	95,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	382.981	334.200	87,3	217.500	65,1				
38	Ostali rashodi	2.336.033	184.651	7,9	3.049.094	1651,3	3.044.214	99,8	3.044.232	100,0
381	Tekuće donacije	2.312.241	71.000	3,1	3.027.000	4263,4				
383	Kazne, penali i naknade štete	23.793	113.651	477,7	22.094	19,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.096	25.053.485	138447,9	66.300	0,3	61.300	92,5	81.540	133,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		25.000.000							
412	Nematerijalna imovina	18.096	53.485	295,6	66.300	124,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.527.589	51.140.832	329,4	16.270.193	31,8	11.483.578	70,6	11.467.538	99,9
421	Građevinski objekti		40.050.000							
422	Postrojenja i oprema	14.421.983	10.249.532	71,1	14.806.165	144,5				
423	Prijevozna sredstva	713.400	530.000	74,3	830.000	156,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.558	7.800	103,2	54.528	699,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		75.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	384.648	228.500	59,4	579.500	253,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	521.155	3.780.000	725,3	2.165.000	57,3	1.227.500	56,7	1.262.000	102,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.732	3.750.000	7540,5	2.150.000	57,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	471.424	30.000	6,4	15.000	50,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.397			44.000		44.000	100,0	44.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.397			44.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	46.286.441	41.915.938	90,6	5.739.601	13,7	4.522.108	78,8	4.701.375	104,0
31	Rashodi za zaposlene	22.178.597	12.046.887	54,3	1.517.700	12,6	1.596.350	105,2	1.596.350	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.951.156	10.274.550	54,2	1.256.378	12,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	347.872	228.950	65,8	71.500	31,2				
313	Doprinosi na plaće	2.879.568	1.543.387	53,6	189.822	12,3				
32	Materijalni rashodi	14.371.165	25.571.380	177,9	3.203.737	12,5	2.391.758	74,7	2.408.050	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.149.347	4.414.635	205,4	919.000	20,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.153.573	17.034.108	208,9	1.042.000	6,1				
323	Rashodi za usluge	3.649.900	3.251.996	89,1	1.058.800	32,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.593	520.055	169,6	111.637	21,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.753	350.586	313,7	72.300	20,6				
34	Financijski rashodi	34.349	29.198	85,0	18.000	61,6	18.000	100,0	18.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	34.349	29.198	85,0	18.000	61,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999.842	321.630	32,2	58.975	18,3	63.000	106,8	103.975	165,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	999.842	321.630	32,2	58.975	18,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.043	16.457	49,8						
412	Nematerijalna imovina	33.043	16.457	49,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.570.866	3.930.386	45,9	941.189	23,9	453.000	48,1	575.000	126,9
421	Građevinski objekti	29.212								
422	Postrojenja i oprema	6.651.582	3.557.406	53,5	936.189	26,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.753	169.818	159,1	5.000	2,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	13.221								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.770.097	203.162	11,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.580								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.580								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.334.091	16.814.067	1260,3	661.100	3,9	56.700	8,6	39.000	68,8
31	Rashodi za zaposlene	856.706	2.922.280	341,1	33.300	1,1				
311	Plaće (Bruto)	676.095	2.410.579	356,5	20.000	0,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	51.800	64,8	10.000	19,3				
313	Doprinosi na plaće	100.611	459.901	457,1	3.300	0,7				
32	Materijalni rashodi	394.619	5.655.060	1433,0	389.000	6,9	51.700	13,3	39.000	75,4
321	Naknade troškova zaposlenima	164.488	1.190.149	723,5	130.000	10,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.488	4.464.911	8671,8	80.000	1,8				
323	Rashodi za usluge	170.432			145.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.052			3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.158			31.000					
34	Financijski rashodi	196	5.000	2549,6	2.000	40,0				
343	Ostali financijski rashodi	196	5.000	2549,6	2.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.877	8.121.727	10167,7	136.800	1,7	5.000	3,7		
421	Građevinski objekti	49.757								
422	Postrojenja i oprema	29.357	8.101.727	27596,9	85.900	1,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	763			5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		45.900	229,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.693	110.000	4084,4	100.000	90,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750	80.000	4571,4	100.000	125,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	943	30.000	3180,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.579.023	15.945.338	137,7	85.982.521	539,2	73.694.178	85,7	70.581.560	95,8
31	Rashodi za zaposlene	2.408.253	2.138.055	88,8	33.773.500	1579,6	30.845.938	91,3	30.134.257	97,7
311	Plaće (Bruto)	2.050.327	1.861.027	90,8	29.320.390	1575,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.768	41.300	56,0	287.730	696,7				
313	Doprinosi na plaće	284.159	235.728	83,0	4.165.380	1767,0				
32	Materijalni rashodi	3.690.381	7.319.451	198,3	34.162.243	466,7	28.459.471	83,3	25.922.575	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima	678.840	1.519.489	223,8	6.640.548	437,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	837.847	1.201.130	143,4	16.689.561	1389,5				
323	Rashodi za usluge	2.010.893	2.446.673	121,7	8.531.738	348,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.979	134.670	292,9	624.912	464,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.823	2.017.489	1727,0	1.675.484	83,0				
34	Financijski rashodi	8.553	5.600	65,5	60.500	1080,4	52.500	86,8	49.500	94,3
343	Ostali financijski rashodi	8.553	5.600	65,5	60.500	1080,4				
35	Subvencije	57.983								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	57.983								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.222.866	696.232	31,3	596.415	85,7	221.000	37,1	259.650	117,5
361	Pomoći inozemnim vladama	1.979.420	256.527	13,0	256.527	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		439.705							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243.445			339.888					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.026	12.000	119,7	672.551	5604,6	593.386	88,2	568.595	95,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.026	12.000	119,7	672.551	5604,6				
38	Ostali rashodi	139								
383	Kazne, penali i naknade štete	139								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.730			27.617		10.000	36,2	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	18.730			27.617					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.162.093	4.594.000	145,3	16.689.695	363,3	13.511.883	81,0	13.636.983	100,9
421	Građevinski objekti	190.923			355.000					
422	Postrojenja i oprema	2.606.692	4.587.000	176,0	15.608.123	340,3				
423	Prijevozna sredstva				205.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88.341	7.000	7,9	127.025	1814,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	276.138			394.547					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.180.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.180.000							
61	<i>Donacije</i>	6.143.007	3.593.689	58,5	8.083.367	224,9	8.623.501	106,7	6.592.865	76,5
31	Rashodi za zaposlene	2.141.655	947.771	44,3	3.967.174	418,6	3.670.829	92,5	2.849.456	77,6
311	Plaće (Bruto)	1.858.568	818.869	44,1	3.453.164	421,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.995	16.000	21,6	11.500	71,9				
313	Doprinosi na plaće	209.092	112.902	54,0	502.510	445,1				
32	Materijalni rashodi	2.401.106	2.255.918	94,0	2.752.521	122,0	3.627.000	131,8	2.449.613	67,5
321	Naknade troškova zaposlenima	103.508	694.303	670,8	319.223	46,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.744.715	847.810	48,6	2.067.461	243,9				
323	Rashodi za usluge	492.451	438.804	89,1	263.137	60,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.576	38.600	207,8	10.400	26,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.856	236.401	564,8	92.300	39,0				
34	Financijski rashodi	2.006			5.000		3.000	60,0	1.000	33,3
343	Ostali financijski rashodi	2.006			5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.700	50.000	230,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.700	50.000	230,4						
38	Ostali rashodi	5.000								
381	Tekuće donacije	5.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.335		47.335	289,8	35.200	74,4
412	Nematerijalna imovina				16.335					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.571.540	240.000	15,3	1.337.337	557,2	1.275.337	95,4	1.257.596	98,6
422	Postrojenja i oprema	1.569.356	239.000	15,2	1.298.337	543,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.184	1.000	45,8	9.000	900,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		5.000	5,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	24.107	76.345	316,7	40.230	52,7	37.175	92,4	34.276	92,2
32	Materijalni rashodi	19.735	68.430	346,7	27.430	40,1	27.130	98,9	27.030	99,6
323	Rashodi za usluge	19.735	68.430	346,7	27.430	40,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.372	7.915	181,0	12.800	161,7	10.045	78,5	7.246	72,1
422	Postrojenja i oprema	3.922	5.000	127,5	7.800	156,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450	2.915	647,4	5.000	171,5				
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	50.816.029	50.290.000	99,0	50.290.000	100,0	55.740.001	110,8	55.740.001	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.816.029	50.290.000	99,0	50.290.000	100,0	55.740.001	110,8	55.740.001	100,0
32	Materijalni rashodi	47.023.029	46.606.855	99,1	46.606.855	100,0	51.657.708	110,8	51.657.708	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240.000	4.117.196	97,1	4.117.196	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.140.000	16.643.571	97,1	16.643.571	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.786.842	21.811.430	100,1	21.811.430	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	679.726	97,1	679.726	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.156.186	3.354.932	106,3	3.354.932	100,0				
34	Financijski rashodi	165.000	160.221	97,1	160.221	100,0	177.584	110,8	177.584	100,0
343	Ostali financijski rashodi	165.000	160.221	97,1	160.221	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000	153.424	97,1	153.424	100,0	170.051	110,8	170.051	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000	153.424	97,1	153.424	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.770.000	2.689.771	97,1	2.689.771	100,0	2.981.266	110,8	2.981.266	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.490.000	2.417.881	97,1	2.417.881	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	194.207	97,1	194.207	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	77.683	97,1	77.683	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	679.729	97,1	679.729	100,0	753.392	110,8	753.392	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	679.729	97,1	679.729	100,0				
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	75.046.091	376.018.015	501,0	307.813.640	81,9	222.663.685	72,3	53.947.620	24,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.821.915	54.627.272	556,2	36.091.646	66,1	32.169.369	89,1	8.092.144	25,2
31	Rashodi za zaposlene	63.666	412.792	648,4	426.183	103,2	69.805	16,4		
311	Plaće (Bruto)	54.117	345.403	638,3	360.672	104,4				
313	Doprinosi na plaće	9.550	67.389	705,7	65.511	97,2				
32	Materijalni rashodi	273.224	3.408.280	1247,4	2.693.179	79,0	2.301.941	85,5	370.263	16,1
321	Naknade troškova zaposlenima	934	161.620	17298,9	339.023	209,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.794	191.863	263,6	200.713	104,6				
323	Rashodi za usluge	199.346	3.025.250	1517,6	2.091.969	69,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.049		48.214	240,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	9.498	6332,0	13.260	139,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.664.998		388.543	23,3	269.134	69,3		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.664.998		388.543	23,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.485.024	49.141.202	518,1	32.583.741	66,3	29.528.489	90,6	7.721.881	26,2
421	Građevinski objekti	2.723.302	25.333.758	930,3	9.040.359	35,7				
422	Postrojenja i oprema	6.761.723	23.807.444	352,1	23.543.382	98,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	65.224.176	321.390.743	492,7	271.721.994	84,5	190.494.316	70,1	45.855.476	24,1
31	Rashodi za zaposlene	2.689.758	4.796.689	178,3	4.865.043	101,4	2.211.338	45,5		
311	Plaće (Bruto)	2.277.647	4.062.450	178,4	4.117.220	101,3				
313	Doprinosi na plaće	412.111	734.239	178,2	747.823	101,9				
32	Materijalni rashodi	2.711.497	38.838.210	1432,4	20.263.234	52,2	15.690.818	77,4	2.098.155	13,4
321	Naknade troškova zaposlenima	193.721	1.660.455	857,1	2.537.665	152,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	485.020	1.383.408	285,2	1.137.370	82,2				
323	Rashodi za usluge	2.027.557	35.575.970	1754,6	16.227.066	45,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		163.696		273.210	166,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200	54.681	1051,6	87.923	160,8				
35	Subvencije		203.981		897.669	440,1	1.159.646	129,2		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		203.981		897.669	440,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.547.894	5.091.293	328,9	2.201.741	43,2	1.525.089	69,3		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.547.894	5.091.293	328,9	2.201.741	43,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.275.027	272.460.570	467,5	243.494.307	89,4	169.907.425	69,8	43.757.321	25,8
421	Građevinski objekti	18.344.796	124.546.280	678,9	75.601.648	60,7				
422	Postrojenja i oprema	39.930.231	147.914.290	370,4	167.892.659	113,5				
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM		57.059.577		13.227.162	23,2	31.800	0,2	7.950	25,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39.750		31.800	80,0	7.950	25,0
32	Materijalni rashodi				39.750		31.800	80,0	7.950	25,0
323	Rashodi za usluge				39.750					
576	<i>Fond solidarnosti</i>		57.059.577							
32	Materijalni rashodi		11.411.915							
323	Rashodi za usluge		11.411.915							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.647.662							
421	Građevinski objekti		45.647.662							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				13.187.412					
32	Materijalni rashodi				1.238.625					
323	Rashodi za usluge				1.238.625					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.948.787					
421	Građevinski objekti				11.940.912					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				7.875					
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		3.060.000		6.281.701	205,3	2.346.509	37,4	888.830	37,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.060.000		6.281.701	205,3	2.346.509	37,4	888.830	37,9
32	Materijalni rashodi		560.000		290.000	51,8	85.800	29,6	32.500	37,9
323	Rashodi za usluge		535.000		290.000	54,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000		5.991.701	239,7	2.260.709	37,7	856.330	37,9
421	Građevinski objekti		2.500.000		5.991.701	239,7				
08012	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>18.784.124</b>	<b>22.569.887</b>	<b>120,2</b>	<b>25.165.816</b>	<b>111,5</b>	<b>26.239.802</b>	<b>104,3</b>	<b>29.356.763</b>	<b>111,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.540.992	15.291.917	112,9	16.024.216	104,8	16.190.027	101,0	18.286.238	112,9
31	Vlastiti prihodi	33.206	63.400	190,9	44.900	70,8	44.900	100,0	44.900	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.145.815	7.118.070	138,3	8.950.200	125,7	9.866.825	110,2	10.887.575	110,3
51	Pomoći EU	46.220	45.500	98,4	75.500	165,9	75.500	100,0	75.500	100,0
52	Ostale pomoći	17.891	51.000	285,1	71.000	139,2	62.550	88,1	62.550	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.784.124	22.569.887	120,2	25.165.816	111,5	26.239.802	104,3	29.356.763	111,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	18.784.124	22.569.887	120,2	25.165.816	111,5	26.239.802	104,3	29.356.763	111,9
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	18.150.641	21.256.817	117,1	23.726.546	111,6	25.036.782	105,5	28.132.993	112,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.540.992	15.291.917	112,9	16.024.216	104,8	16.190.027	101,0	18.286.238	112,9
31	Rashodi za zaposlene	11.418.030	13.002.356	113,9	13.574.194	104,4	13.758.146	101,4	16.126.732	117,2
311	Plaće (Bruto)	9.476.679	10.811.465	114,1	11.285.146	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	416.597	407.000	97,7	427.000	104,9				
313	Doprinosi na plaće	1.524.754	1.783.891	117,0	1.862.048	104,4				
32	Materijalni rashodi	1.941.725	2.118.949	109,1	2.216.910	104,6	2.206.269	99,5	2.102.394	95,3
321	Naknade troškova zaposlenima	401.243	501.000	124,9	584.275	116,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	148.072	176.600	119,3	160.600	90,9				
323	Rashodi za usluge	1.201.350	1.206.125	100,4	1.259.315	104,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.020	5.000	247,6	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.041	230.224	121,8	207.720	90,2				
34	Financijski rashodi	282	3.612	1282,8	3.612	100,0	3.612	100,0	3.612	100,0
343	Ostali financijski rashodi	282	3.612	1282,8	3.612	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.955	167.000	92,3	229.500	137,4	222.000	96,7	53.500	24,1
422	Postrojenja i oprema	176.983	162.000	91,5	224.500	138,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.972	5.000	125,9	5.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	33.206	63.400	190,9	44.900	70,8	44.900	100,0	44.900	100,0
32	Materijalni rashodi	26.962	42.400	157,3	42.900	101,2	42.900	100,0	42.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	26.962	41.100	152,4	41.100	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.200		1.700	141,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		100	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.244	21.000	336,3	2.000	9,5	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.244	21.000	336,3	2.000	9,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.512.332	5.805.000	128,6	7.510.930	129,4	8.663.805	115,3	9.663.805	111,5
32	Materijalni rashodi	4.512.332	5.800.000	128,5	7.505.930	129,4	8.658.805	115,4	9.658.805	111,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.512.332	5.800.000	128,5	7.505.930	129,4				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	46.220	45.500	98,4	75.500	165,9	75.500	100,0	75.500	100,0
32	Materijalni rashodi	46.220	45.500	98,4	75.500	165,9	75.500	100,0	75.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.623	20.000	81,2	50.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	21.597	20.000	92,6	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>	17.891	51.000	285,1	71.000	139,2	62.550	88,1	62.550	100,0
32	Materijalni rashodi	17.891	51.000	285,1	71.000	139,2	62.550	88,1	62.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		55.000	157,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	13.189	2.000	15,2	3.000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.701	7.000	148,9	7.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELAKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	633.483	1.313.070	207,3	1.439.270	109,6	1.203.020	83,6	1.223.770	101,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	633.483	1.313.070	207,3	1.439.270	109,6	1.203.020	83,6	1.223.770	101,7
32	Materijalni rashodi	447.253	555.070	124,1	735.270	132,5	499.020	67,9	519.770	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	60	54.000	90000,0	80.750	149,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.055	1.000	32,7	16.000	1600,0				
323	Rashodi za usluge	410.575	451.070	109,9	584.520	129,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.820	29.000	127,1	29.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.744	20.000	186,2	25.000	125,0				
34	Financijski rashodi	50	2.000	4000,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50	2.000	4000,0	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.179	756.000	406,1	702.000	92,9	702.000	100,0	702.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	178.066	731.000	410,5	701.000	95,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.114	25.000	308,1	1.000	4,0				
08091	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>	<b>835.149.391</b>	<b>1.479.095.951</b>	<b>177,1</b>	<b>1.714.142.032</b>	<b>115,9</b>	<b>1.112.673.649</b>	<b>64,9</b>	<b>1.114.898.399</b>	<b>100,2</b>
21836	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>122.232.740</b>	<b>101.910.128</b>	<b>83,4</b>	<b>106.805.667</b>	<b>104,8</b>	<b>108.132.238</b>	<b>101,2</b>	<b>108.589.238</b>	<b>100,4</b>

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	83.983.874	64.352.265	76,6	70.680.569	109,8	72.702.140	102,9	72.949.140	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	4.886.801	4.410.750	90,3	4.410.750	100,0	4.410.750	100,0	4.410.750	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.153.513	2.250.239	195,1	2.820.100	125,3	2.125.100	75,4	2.235.100	105,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.500.000		650.000	43,3	650.000	100,0	750.000	115,4
52	Ostale pomoći	4.446.681	842.279	18,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	27.691.871	24.994.248	90,3	24.994.248	100,0	24.994.248	100,0	24.994.248	100,0
61	Donacije	70.001	3.560.347	5086,2	3.250.000	91,3	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	122.232.740	101.910.128	83,4	106.805.667	104,8	108.132.238	101,2	108.589.238	100,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	122.232.740	101.910.128	83,4	106.805.667	104,8	108.132.238	101,2	108.589.238	100,4
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	80.739.246	60.526.502	75,0	66.854.806	110,5	67.492.396	101,0	67.739.396	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.739.246	60.526.502	75,0	66.854.806	110,5	67.492.396	101,0	67.739.396	100,4
31	Rashodi za zaposlene	38.748.045	38.729.224	100,0	42.894.300	110,8	42.894.300	100,0	42.894.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	32.010.157	32.439.315	101,3	35.474.000	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.546.092	1.316.065	85,1	1.595.800	121,3				
313	Doprinosi na plaće	5.191.795	4.973.844	95,8	5.824.500	117,1				
32	Materijalni rashodi	15.935.948	18.886.278	118,5	20.096.506	106,4	20.194.096	100,5	20.499.096	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.139.578	1.445.000	126,8	1.535.000	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.151.191	9.427.410	115,7	9.647.410	102,3				
323	Rashodi za usluge	6.532.585	7.770.772	119,0	8.671.000	111,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.594	243.096	215,9	243.096	100,0				
34	Financijski rashodi	104.681	239.000	228,3	184.000	77,0	184.000	100,0	184.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	104.681	239.000	228,3	184.000	77,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	82.000	102,5	100.000	122,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	82.000	102,5	100.000	122,0				
38	Ostali rashodi	65.510	90.000	137,4	100.000	111,1	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	65.510	90.000	137,4	100.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.254.402	2.500.000	58,8	2.500.000	100,0	2.520.000	100,8	2.520.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.254.402	2.500.000	58,8	2.500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.550.660			980.000		1.500.000	153,1	1.442.000	96,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.425.563			980.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.125.097								
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.670.194	8.152.865	143,8	6.720.100	82,4	6.025.100	89,7	6.235.100	103,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.153.513	2.250.239	195,1	2.820.100	125,3	2.125.100	75,4	2.235.100	105,2
31	Rashodi za zaposlene	128.735	391.000	303,7	345.000	88,2	419.000	121,4	448.000	106,9
311	Plaće (Bruto)	90.097	314.000	348,5	260.000	82,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.772	35.000	147,2	45.000	128,6				
313	Doprinosi na plaće	14.866	42.000	282,5	40.000	95,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>851.983</b>	<b>1.434.239</b>	<b>168,3</b>	<b>1.885.100</b>	<b>131,4</b>	<b>1.305.000</b>	<b>69,2</b>	<b>1.412.100</b>	<b>108,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.955	80.000	381,8	150.000	187,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	353.991	900.239	254,3	375.100	41,7				
323	Rashodi za usluge	459.641	359.000	78,1	1.224.000	340,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.779	70.000	1852,2	10.000	14,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.618	25.000	183,6	126.000	504,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>830</b>								
343	Ostali financijski rashodi	830								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.500</b>	<b>25.000</b>	<b>66,7</b>	<b>150.000</b>	<b>600,0</b>	<b>35.000</b>	<b>23,3</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	37.500	25.000	66,7	150.000	600,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>92.651</b>	<b>400.000</b>	<b>431,7</b>	<b>440.000</b>	<b>110,0</b>	<b>366.100</b>	<b>83,2</b>	<b>340.000</b>	<b>92,9</b>
422	Postrojenja i oprema	90.576	250.000	276,0	190.000	76,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.075								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		250.000	166,7				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>41.813</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.813								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.500.000</b>		<b>650.000</b>	<b>43,3</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>750.000</b>	<b>115,4</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.090.000</b>		<b>450.000</b>	<b>41,3</b>	<b>402.000</b>	<b>89,3</b>	<b>469.000</b>	<b>116,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		380.000		130.000	34,2				
323	Rashodi za usluge		427.000		225.000	52,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		278.000		90.000	32,4				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>125,0</b>	<b>35.000</b>	<b>140,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>390.000</b>		<b>180.000</b>	<b>46,2</b>	<b>223.000</b>	<b>123,9</b>	<b>246.000</b>	<b>110,3</b>
422	Postrojenja i oprema		25.000		15.000	60,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		365.000		165.000	45,2				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>4.446.681</b>	<b>842.279</b>	<b>18,9</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>225.624</b>								
311	Plaće (Bruto)	190.578								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600								
313	Doprinosi na plaće	31.445								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>371.639</b>	<b>146.250</b>	<b>39,4</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	35.015	106.150	303,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	29.915	10.000	33,4						
323	Rashodi za usluge	229.104	20.100	8,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.442								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.163	10.000	15,1						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.001</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	7.001								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	989								
412	Nematerijalna imovina	989								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	507.677	13.500	2,7						
422	Postrojenja i oprema	392.869	13.500	3,4						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.817								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.990								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.333.752	682.529	20,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.330.405	682.529	20,5						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.347								
61	<b>Donacije</b>	70.001	3.560.347	5086,2	3.250.000	91,3	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
34	Financijski rashodi	1								
343	Ostali financijski rashodi	1								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.560.347		3.250.000	91,3	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.560.347		3.250.000	91,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000								
A622131	<b>NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	35.616.895	33.012.598	92,7	33.012.598	100,0	34.396.579	104,2	34.396.579	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.038.224	3.607.600	118,7	3.607.600	100,0	4.991.581	138,4	4.991.581	100,0
32	Materijalni rashodi	3.038.224	3.607.600	118,7	3.607.600	100,0	4.991.581	138,4	4.991.581	100,0
323	Rashodi za usluge	3.038.224	3.607.600	118,7	3.607.600	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.886.801	4.410.750	90,3	4.410.750	100,0	4.410.750	100,0	4.410.750	100,0
32	Materijalni rashodi	4.886.801	4.335.750	88,7	4.335.750	100,0	4.335.750	100,0	4.335.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.766	7.538	426,9	7.538	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.558	375	3,2	375	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.873.187	4.326.922	88,8	4.326.922	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		615		615	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290	300	103,4	300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000		75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		75.000		75.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	27.691.871	24.994.248	90,3	24.994.248	100,0	24.994.248	100,0	24.994.248	100,0
32	Materijalni rashodi	27.691.871	24.824.248	89,6	24.824.248	100,0	24.824.248	100,0	24.824.248	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.007	42.713	426,8	42.713	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.495	2.125	3,2	2.125	100,0				
323	Rashodi za usluge	27.614.724	24.774.226	89,7	24.774.226	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.484		3.484	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.645	1.700	103,4	1.700	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000		170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		170.000		170.000	100,0				
K622116	<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE</b>	206.405	218.163	105,7	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	VRIJEDNOSTI									
11	Opći prihodi i primici	206.405	218.163	105,7	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.405	218.163	105,7	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	206.405	218.163	105,7	218.163	100,0				
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	254.411.260	644.486.865	253,3	647.490.336	100,5	180.557.921	27,9	268.750.748	148,8
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	70.959.599	85.208.486	120,1	89.715.554	105,3	91.246.804	101,7	93.246.804	102,2
12	Sredstva učešća za pomoći	23.581.226	83.334.348	353,4	82.239.923	98,7	12.066.141	14,7	24.997.055	207,2
31	Vlastiti prihodi	95.679	131.724	137,7	100.000	75,9	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.214.142	8.279.950	89,9	10.471.750	126,5	10.471.750	100,0	10.471.750	100,0
51	Pomoći EU	701.592	2.287.368	326,0	40.000	1,7	32.000	80,0	20.000	62,5
52	Ostale pomoći	212.457	1.029.690	484,7	628.137	61,0	50.000	8,0	50.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		3.700.000							
561	Europski socijalni fond (ESF)	44.841.409	68.076.463	151,8	167.210.798	245,6	21.330.665	12,8	35.240.331	165,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	102.106.885	387.139.065	379,2	290.805.933	75,1	26.062.131	9,0	101.476.244	389,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		2.114.125		3.864.741	182,8	16.844.930	435,9	795.064	4,7
63	Inozemne donacije	2.698.271	3.185.646	118,1	2.413.500	75,8	2.353.500	97,5	2.353.500	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	254.411.260	644.486.865	253,3	647.490.336	100,5	180.557.921	27,9	268.750.748	148,8
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	254.411.260	644.486.865	253,3	647.490.336	100,5	180.557.921	27,9	268.750.748	148,8
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	39.174.453	45.071.100	115,1	48.801.691	108,3	48.223.554	98,8	48.223.554	100,0
11	Opći prihodi i primici	29.652.175	35.628.736	120,2	37.601.804	105,5	37.601.804	100,0	37.601.804	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.779.013	18.555.000	117,6	19.631.000	105,8	19.631.000	100,0	19.631.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.882.527	15.300.000	118,8	16.164.000	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.869	725.000	94,0	800.000	110,3				
313	Doprinosi na plaće	2.125.618	2.530.000	119,0	2.667.000	105,4				
32	Materijalni rashodi	13.861.403	16.489.986	119,0	17.752.804	107,7	17.752.804	100,0	17.752.804	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	468.251	1.137.000	242,8	1.195.000	105,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	849.549	1.260.500	148,4	1.056.750	83,8				
323	Rashodi za usluge	12.350.839	13.611.421	110,2	14.889.319	109,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.798	10.000	263,3	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.967	471.065	249,3	601.735	127,7				
34	Financijski rashodi	11.759	17.750	151,0	18.000	101,4	18.000	100,0	18.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.759	17.750	151,0	18.000	101,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.000		200.000	303,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		66.000		200.000	303,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		500.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	95.679	131.724	137,7	100.000	75,9	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.679	131.724	137,7	100.000	75,9	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200	10.000	5000,0	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.124		10.000	66,1				
323	Rashodi za usluge	91.405	71.600	78,3	50.000	69,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		10.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.074	23.000	564,6	20.000	87,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.214.142	8.279.950	89,9	10.471.750	126,5	10.471.750	100,0	10.471.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.903.132	6.272.700	70,5	7.900.000	125,9	7.900.000	100,0	7.900.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.083.958	5.380.000	75,9	6.500.000	120,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.320	5.000	0,8	300.000	6000,0				
313	Doprinosi na plaće	1.168.853	887.700	75,9	1.100.000	123,9				
32	Materijalni rashodi	311.010	633.500	203,7	1.010.500	159,5	1.010.500	100,0	1.010.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.124	15.000	184,6						
323	Rashodi za usluge	231.334	102.000	44,1	440.000	431,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.553	516.500	721,8	570.500	110,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.373.750		1.561.250	113,6	1.561.250	100,0	1.561.250	100,0
422	Postrojenja i oprema		875.000		62.500	7,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		498.750		1.498.750	300,5				
51	<i>Pomoći EU</i>		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	212.457	1.029.690	484,7	628.137	61,0	50.000	8,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	212.457	200.412	94,3	213.500	106,5	50.000	23,4	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.864	55.907	127,5	130.000	232,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		1.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	162.862	118.085	72,5	30.000	25,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.731								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.420		52.500	215,0				
35	Subvencije		212.583		106.291	50,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		212.583		106.291	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		201.798		100.898	50,0				
361	Pomoći inozemnim vladama		122.685		61.342	50,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		79.113		39.556	50,0				
38	Ostali rashodi		414.897		207.448	50,0				
381	Tekuće donacije		414.897		207.448	50,0				
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21.994.375	31.147.500	141,6	33.777.500	108,4	33.777.500	100,0	35.777.500	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.994.375	31.147.500	141,6	33.777.500	108,4	33.777.500	100,0	35.777.500	105,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	21.994.375	31.147.500	141,6	33.777.500	108,4	33.777.500	100,0	35.777.500	105,9
323	Rashodi za usluge	21.994.375	31.147.500	141,6	33.777.500	108,4				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	5.426.934	7.140.000	131,6	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.426.934	7.140.000	131,6	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.426.934	7.140.000	131,6	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.426.934	7.140.000	131,6	7.140.000	100,0				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.555.169	3.074.646	120,3	2.257.500	73,4	2.257.500	100,0	2.257.500	100,0
63	Inozemne donacije	2.555.169	3.074.646	120,3	2.257.500	73,4	2.257.500	100,0	2.257.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	739.315	2.010.000	271,9	1.520.000	75,6	1.520.000	100,0	1.520.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	634.605	1.725.000	271,8	1.300.000	75,4				
313	Doprinosi na plaće	104.710	285.000	272,2	220.000	77,2				
32	Materijalni rashodi	1.815.855	1.063.646	58,6	737.500	69,3	737.500	100,0	737.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.695			17.500					
323	Rashodi za usluge	1.557.408	1.051.646	67,5	718.750	68,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.062	12.000	5,1	1.250	10,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.689								
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	3.072.166	4.964.750	161,6	5.313.750	107,0	6.295.000	118,5	6.295.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.072.166	4.964.750	161,6	5.313.750	107,0	6.295.000	118,5	6.295.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.072.166	4.964.750	161,6	5.313.750	107,0	6.295.000	118,5	6.295.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.072.166	4.964.750	161,6	5.313.750	107,0				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	988.003								
11	Opći prihodi i primici	988.003								
32	Materijalni rashodi	988.003								
323	Rashodi za usluge	988.003								
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	152.318	193.500	127,0	196.000	101,3	128.000	65,3	116.000	90,6
51	Pomoći EU	9.216	82.500	895,2	40.000	48,5	32.000	80,0	20.000	62,5
32	Materijalni rashodi	9.216	81.500	884,4	39.000	47,9	31.000	79,5	19.000	61,3
321	Naknade troškova zaposlenima	496	10.000	2016,1	16.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	2.500	36.500	1460,3	12.000	32,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.220	25.000	401,9	1.000	4,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
63	Inozemne donacije	143.102	111.000	77,6	156.000	140,5	96.000	61,5	96.000	100,0
32	Materijalni rashodi	131.552	110.000	83,6	155.000	140,9	95.000	61,3	95.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.464	40.000	422,7	70.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	104.718	50.000	47,7	50.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.370	10.000	57,6	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		30.000	300,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.550								
422	Postrojenja i oprema	11.550								
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.452.000								
11	Opći prihodi i primici	1.452.000								
32	Materijalni rashodi	1.452.000								
323	Rashodi za usluge	1.452.000								
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	796.284								
11	Opći prihodi i primici	796.284								
32	Materijalni rashodi	796.284								
323	Rashodi za usluge	796.284								
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	5.102.580								
11	Opći prihodi i primici	5.102.580								
32	Materijalni rashodi	5.102.580								
323	Rashodi za usluge	5.102.580								
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	698.808	6.683.368	956,4	730.297	10,9	730.297	100,0	730.297	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	6.431	779.500	12120,5	730.297	93,7	730.297	100,0	730.297	100,0
31	Rashodi za zaposlene		575.500		257.840	44,8	257.840	100,0	257.840	100,0
311	Plaće (Bruto)		494.000		221.322	44,8				
313	Doprinosi na plaće		81.500		36.518	44,8				
32	Materijalni rashodi		196.500		472.457	240,4	472.457	100,0	472.457	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		64.000		269.000	420,3				
323	Rashodi za usluge		132.500		203.457	153,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.431	7.500	116,6						
422	Postrojenja i oprema	6.431	7.500	116,6						
51	Pomoći EU	692.376	2.203.868	318,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	250.370	27.765	11,1						
311	Plaće (Bruto)	214.910	23.832	11,1						
313	Doprinosi na plaće	35.460	3.933	11,1						
32	Materijalni rashodi	354.794	976.103	275,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	70.412	381.153	541,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	82.290	1.100	1,3						
323	Rashodi za usluge	200.134	590.750	295,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.958	3.100	158,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.061								
412	Nematerijalna imovina	1.061								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.151	1.200.000	1392,9						
422	Postrojenja i oprema	86.151	1.200.000	1392,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		3.700.000							
31	Rashodi za zaposlene		277.000							
311	Plaće (Bruto)		238.000							
313	Doprinosi na plaće		39.000							
32	Materijalni rashodi		2.402.850							
321	Naknade troškova zaposlenima		711.829							
322	Rashodi za materijal i energiju		68.250							
323	Rashodi za usluge		1.427.821							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		162.450							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.020.150							
422	Postrojenja i oprema		1.020.150							
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		2.114.125		4.546.854	215,1	19.817.565	435,9	935.369	4,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				682.113		2.972.635	435,8	140.305	4,7
31	Rashodi za zaposlene				200.923		200.923	100,0	83.718	41,7
311	Plaće (Bruto)				172.466					
313	Doprinosi na plaće				28.457					
32	Materijalni rashodi				481.190				56.587	
323	Rashodi za usluge				481.190					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.771.712			
422	Postrojenja i oprema									
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		2.114.125		3.864.741	182,8	16.844.930	435,9	795.064	4,7
31	Rashodi za zaposlene		219.000		337.050	153,9	337.050	100,0	140.437	41,7
311	Plaće (Bruto)		187.983		289.313	153,9				
313	Doprinosi na plaće		31.017		47.737	153,9				
32	Materijalni rashodi		1.182.512		2.303.538	194,8	2.580.613	112,0	356.828	13,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		302.800		295.713	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		16.250	203,1				
323	Rashodi za usluge		638.587		1.217.800	190,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		101.250		589.650	582,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131.875		184.125	139,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		645.113		1.224.153	189,8	1.061.876	86,7	297.799	28,0
361	Pomoći inozemnim vladama		108.775		220.293	202,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		536.338							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.003.860					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.500				12.865.391			
422	Postrojenja i oprema		67.500							
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	1.395.837	5.008.375	358,8	4.381.250	87,5	4.381.250	100,0	4.381.250	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.395.837	5.008.375	358,8	4.381.250	87,5	4.381.250	100,0	4.381.250	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153.193	568.750	371,3	520.000	91,4	520.000	100,0	520.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	153.193	568.750	371,3	520.000	91,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242.644	4.439.625	357,3	3.861.250	87,0	3.861.250	100,0	3.861.250	100,0
421	Građevinski objekti	12.144	685.000	5640,7	685.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.230.500	3.754.625	305,1	3.176.250	84,6				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.079.245	1.319.125	122,2	1.501.250	113,8	2.051.250	136,6	2.051.250	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.079.245	1.319.125	122,2	1.501.250	113,8	2.051.250	136,6	2.051.250	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000	480.000	100,0	120.000	25,0	120.000	100,0	120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000	100,0	120.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	599.245	839.125	140,0	1.381.250	164,6	1.931.250	139,8	1.931.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	247.245	462.125	186,9	343.750	74,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	352.000	377.000	107,1	1.037.500	275,2				
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	117.661.233	456.360.879	387,9	342.124.627	75,0	30.661.331	9,0	119.383.816	389,4
12	Sredstva učešća za pomoći	15.554.348	69.221.814	445,0	51.318.694	74,1	4.599.200	9,0	17.907.572	389,4
31	Rashodi za zaposlene	1.196.668	1.279.312	106,9	1.717.932	134,3	945.907	55,1	800.000	84,6
311	Plaće (Bruto)	1.027.183	1.098.122	106,9	1.474.620	134,3				
313	Doprinosi na plaće	169.485	181.190	106,9	243.312	134,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.357.680	67.942.502	473,2	49.600.762	73,0	3.653.293	7,4	17.107.572	468,3
422	Postrojenja i oprema	14.357.680	67.942.502	473,2	49.600.762	73,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	102.106.885	387.139.065	379,2	290.805.933	75,1	26.062.131	9,0	101.476.244	389,4
31	Rashodi za zaposlene	2.722.467	5.307.495	195,0	5.756.153	108,5	6.705.051	116,5	6.216.000	92,7
311	Plaće (Bruto)	2.336.881	4.555.790	195,0	4.940.904	108,5				
313	Doprinosi na plaće	385.585	751.705	195,0	815.249	108,5				
32	Materijalni rashodi	93.746.207	95.682.461	102,1	46.937.972	49,1	6.912.095	14,7	9.081.567	131,4
321	Naknade troškova zaposlenima	308.980	1.840.097	595,5	1.816.740	98,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	14.517	150.207	1034,7	13.135.926	8745,2				
323	Rashodi za usluge	93.388.981	93.556.710	100,2	31.849.859	34,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.729	135.447	401,6	135.447	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.913	807.502	636,3	550.000	68,1	72.000	13,1		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		807.502							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	126.913			550.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.883.639	256.200	13,6	109.689	42,8	159.316	145,2	150.000	94,2
412	Nematerijalna imovina	1.883.639	256.200	13,6	109.689	42,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.627.659	285.085.407	7858,7	237.452.119	83,3	12.213.669	5,1	86.028.677	704,4
422	Postrojenja i oprema	1.553.728	274.658.021	17677,4	224.921.207	81,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.073.931	10.427.386	502,8	12.530.912	120,2				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	52.861.856	81.409.497	154,0	196.719.617	241,6	25.094.674	12,8	41.459.212	165,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.020.447	13.333.034	166,2	29.508.819	221,3	3.764.009	12,8	6.218.881	165,2
31	Rashodi za zaposlene	1.487.975	1.351.951	90,9	829.767	61,4	1.108.270	133,6	1.040.000	93,8
311	Plaće (Bruto)	1.277.232	1.160.473	90,9	712.246	61,4				
313	Doprinosi na plaće	210.743	191.478	90,9	117.521	61,4				
32	Materijalni rashodi						2.340.010		5.178.881	221,3
323	Rashodi za usluge									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.405.000	10.411.350	162,6	26.855.540	257,9	315.729	1,2		
412	Nematerijalna imovina	6.405.000	10.411.350	162,6	26.855.540	257,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.472	1.569.733	1231,4	1.823.512	116,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.472	1.569.733	1231,4	1.823.512	116,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	44.841.409	68.076.463	151,8	167.210.798	245,6	21.330.665	12,8	35.240.331	165,2
31	Rashodi za zaposlene	4.623.417	8.756.882	189,4	8.601.110	98,2	7.997.288	93,0	7.287.600	91,1
311	Plaće (Bruto)	3.877.182	7.516.637	193,9	7.297.090	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.500			100.000					
313	Doprinosi na plaće	639.735	1.240.245	193,9	1.204.020	97,1				
32	Materijalni rashodi	10.864.658	34.409.651	316,7	83.971.198	244,0	8.696.842	10,4	14.211.731	163,4
321	Naknade troškova zaposlenima	234.160	3.026.400	1292,5	4.032.395	133,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.307	134.191	332,9	77.963	58,1				
323	Rashodi za usluge	10.574.273	27.536.398	260,4	76.409.609	277,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.585	1.891.089	24932,0	2.401.118	127,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.333	1.821.573	21859,0	1.050.113	57,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.027.858			2.350.000		2.210.500	94,1	2.266.000	102,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.027.858			2.350.000					
38	Ostali rashodi	65.024	2.094.834	3221,6	1.033.794	49,3	78.466	7,6		
381	Tekuće donacije	45.089	2.084.834	4623,8	1.033.794	49,6				
382	Kapitalne donacije	19.935	10.000	50,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.271.251	4.905.489	22,0	36.674.870	747,6	847.581	2,3	9.812.500	1157,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	22.271.251	4.905.489	22,0	36.674.870	747,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.989.203	17.909.607	359,0	34.579.826	193,1	1.499.988	4,3	1.662.500	110,8
422	Postrojenja i oprema	66.900	3.120.391	4664,3	6.696.525	214,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.922.303	14.789.216	300,5	27.883.301	188,5				
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>24.116.966</b>	<b>25.872.929</b>	<b>107,3</b>	<b>27.065.782</b>	<b>104,6</b>	<b>26.911.082</b>	<b>99,4</b>	<b>27.021.082</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	21.116.447	22.959.937	108,7	24.127.500	105,1	24.182.500	100,2	24.292.500	100,5
31	Vlastiti prihodi	2.823.454	2.690.632	95,3	2.778.282	103,3	2.722.582	98,0	2.722.582	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	106.465	150.000	140,9	150.000	100,0				
52	Ostale pomoći	58.800	34.000	57,8						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	11.800	38.360	325,1	10.000	26,1	6.000	60,0	6.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.116.966	25.872.929	107,3	27.065.782	104,6	26.911.082	99,4	27.021.082	100,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.116.966	25.872.929	107,3	27.065.782	104,6	26.911.082	99,4	27.021.082	100,4
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	21.116.447	22.959.937	108,7	24.127.500	105,1	24.182.500	100,2	24.292.500	100,5
11	Opći prihodi i primici	21.116.447	22.959.937	108,7	24.127.500	105,1	24.182.500	100,2	24.292.500	100,5
31	Rashodi za zaposlene	20.650.318	22.472.937	108,8	23.715.500	105,5	23.715.500	100,0	23.715.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.101.319	18.863.971	110,3	19.700.000	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	782.950	591.869	75,6	765.000	129,3				
313	Doprinosi na plaće	2.766.049	3.017.097	109,1	3.250.500	107,7				
32	Materijalni rashodi	466.129	487.000	104,5	412.000	84,6	467.000	113,3	577.000	123,6
321	Naknade troškova zaposlenima	439.129	460.000	104,8	385.000	83,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0				
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.000.519	2.912.992	97,1	2.938.282	100,9	2.728.582	92,9	2.728.582	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.823.454	2.690.632	95,3	2.778.282	103,3	2.722.582	98,0	2.722.582	100,0
31	Rashodi za zaposlene	114.382	93.200	81,5	104.850	112,5	104.850	100,0	104.850	100,0
311	Plaće (Bruto)	98.082	80.000	81,6	90.000	112,5				
313	Doprinosi na plaće	16.300	13.200	81,0	14.850	112,5				
32	Materijalni rashodi	2.591.611	2.370.232	91,5	2.485.232	104,9	2.430.232	97,8	2.430.232	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.601	45.000	681,8	45.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	633.899	790.000	124,6	790.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.647.080	1.235.000	75,0	1.350.000	109,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.031	300.232	98,8	300.232	100,0				
34	Financijski rashodi	22.902	18.200	79,5	18.200	100,0	18.500	101,6	18.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.902	18.200	79,5	18.200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	51.300	50.000	97,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.300	50.000	97,5	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.260	159.000	367,5	120.000	75,5	119.000	99,2	119.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.019	134.000	495,9	90.000	67,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.737	25.000	256,8	30.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.504								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	106.465	150.000	140,9	150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	106.465	150.000	140,9	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	106.465	150.000	140,9	150.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	58.800	34.000	57,8						
32	Materijalni rashodi	58.800								
323	Rashodi za usluge	58.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		34.000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	11.800	38.360	325,1	10.000	26,1	6.000	60,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.800	38.360	325,1	10.000	26,1	6.000	60,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.800	38.360	325,1	10.000	26,1				
23665	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>49.068.635</b>	<b>173.943.596</b>	<b>354,5</b>	<b>148.957.396</b>	<b>85,6</b>	<b>69.709.004</b>	<b>46,8</b>	<b>57.167.900</b>	<b>82,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35.414.537	36.986.054	104,4	39.679.400	107,3	44.527.000	112,2	44.477.000	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	757.222	18.906.315	2496,8	14.858.551	78,6	1.749.211	11,8		
31	Vlastiti prihodi	2.273.288	5.690.082	250,3	5.115.000	89,9	8.150.000	159,3	8.150.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	223.175	365.000	163,5	365.000	100,0	365.000	100,0	365.000	100,0
51	Pomoći EU	1.308.256	1.500.000	114,7	1.363.348	90,9	1.631.195	119,6	801.500	49,1
52	Ostale pomoći	4.801.233	3.267.400	68,1	3.367.400	103,1	3.367.400	100,0	3.367.400	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.290.924	107.153.120	2497,2	84.201.697	78,6	9.912.198	11,8		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		75.625		7.000	9,3	7.000	100,0	7.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	49.068.635	173.943.596	354,5	148.957.396	85,6	69.709.004	46,8	57.167.900	82,0
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	49.068.635	173.943.596	354,5	148.957.396	85,6	69.709.004	46,8	57.167.900	82,0
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	33.220.047	33.926.054	102,1	36.469.400	107,5	40.827.000	111,9	41.177.000	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.220.047	33.926.054	102,1	36.469.400	107,5	40.827.000	111,9	41.177.000	100,9
31	Rashodi za zaposlene	23.837.633	22.899.354	96,1	24.950.000	109,0	24.950.000	100,0	24.950.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.247.167	19.471.143	96,2	21.256.420	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	614.817	600.000	97,6	650.000	108,3				
313	Doprinosi na plaće	2.975.649	2.828.211	95,0	3.043.580	107,6				
32	Materijalni rashodi	9.373.414	10.969.800	117,0	11.442.400	104,3	15.800.000	138,1	16.150.000	102,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	683.894	935.000	136,7	1.130.000	120,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.740.180	2.865.000	104,6	2.925.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	5.555.295	6.742.400	121,4	6.942.400	103,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.045	427.400	108,5	445.000	104,1				
34	Financijski rashodi	100	1.900	1900,0	2.000	105,3	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100	1.900	1900,0	2.000	105,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.900	55.000	618,0	75.000	136,4	75.000	100,0	75.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.900	55.000	618,0	75.000	136,4				
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.605.952	10.822.482	125,8	10.210.748	94,3	13.513.595	132,3	12.683.900	93,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.273.288	5.690.082	250,3	5.115.000	89,9	8.150.000	159,3	8.150.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.296.812	3.374.000	260,2	2.550.000	75,6	3.374.000	132,3	3.374.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	630.960	2.200.000	348,7	1.450.000	65,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	561.744	860.000	153,1	860.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	104.109	314.000	301,6	240.000	76,4				
32	Materijalni rashodi	723.615	2.316.082	320,1	1.565.000	67,6	3.256.000	208,1	3.256.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.775	505.000	2430,8	315.000	62,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.502	266.000	262,1	266.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	511.334	1.545.082	302,2	864.000	55,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.004			100.000					
34	Financijski rashodi	204.505			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	204.505			20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		250.000	500,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.356			380.000		250.000	65,8	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48.356			200.000					
423	Prijevozna sredstva				180.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		950.000	190,0	950.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	223.175	365.000	163,5	365.000	100,0	365.000	100,0	365.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	159.494	215.000	134,8	215.000	100,0	215.000	100,0	215.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	134.973	180.000	133,4	180.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250	5.000	222,2	5.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	22.271	30.000	134,7	30.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	63.681	150.000	235,6	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.791	6.000	215,0	6.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	19.442	20.000	102,9	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	41.448	124.000	299,2	124.000	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>1.308.256</b>	<b>1.500.000</b>	<b>114,7</b>	<b>1.363.348</b>	<b>90,9</b>	<b>1.631.195</b>	<b>119,6</b>	<b>801.500</b>	<b>49,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>188.246</b>	<b>737.000</b>	<b>391,5</b>	<b>737.000</b>	<b>100,0</b>	<b>737.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>67,8</b>
311	Plaće (Bruto)	152.570	615.450	403,4	615.450	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.533	20.000	189,9	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	25.143	101.550	403,9	101.550	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.715</b>	<b>357.000</b>	<b>922,1</b>	<b>357.000</b>	<b>100,0</b>	<b>357.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>84,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	14.830	252.000	1699,2	252.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	20.220	90.000	445,1	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.665	15.000	409,3	15.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		1.500		1.500	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.081.295</b>	<b>404.500</b>	<b>37,4</b>	<b>267.848</b>	<b>66,2</b>	<b>535.695</b>	<b>200,0</b>		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		404.500							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.081.295			267.848					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>4.801.233</b>	<b>3.267.400</b>	<b>68,1</b>	<b>3.367.400</b>	<b>103,1</b>	<b>3.367.400</b>	<b>100,0</b>	<b>3.367.400</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.423.887</b>	<b>2.899.000</b>	<b>65,5</b>	<b>2.899.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.899.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.899.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	3.853.676	2.475.540	64,2	2.475.540	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000		15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	570.211	408.460	71,6	408.460	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.231</b>	<b>367.000</b>	<b>1814,0</b>	<b>467.000</b>	<b>127,2</b>	<b>467.000</b>	<b>100,0</b>	<b>467.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.231	267.000	5103,8	367.000	137,5				
323	Rashodi za usluge	15.000	50.000	333,3	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		1.400		1.400	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>357.115</b>								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	357.115								
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.194.489	3.060.000	139,4	3.210.000	104,9	3.700.000	115,3	3.300.000	89,2
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.194.489</b>	<b>3.060.000</b>	<b>139,4</b>	<b>3.210.000</b>	<b>104,9</b>	<b>3.700.000</b>	<b>115,3</b>	<b>3.300.000</b>	<b>89,2</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				100.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>823.684</b>	<b>1.060.000</b>	<b>128,7</b>	<b>1.110.000</b>	<b>104,7</b>	<b>1.600.000</b>	<b>144,1</b>	<b>1.200.000</b>	<b>75,0</b>
422	Postrojenja i oprema	823.684	1.060.000	128,7	1.110.000	104,7				
423	Prijevozna sredstva									
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.370.805</b>	<b>2.000.000</b>	<b>145,9</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.370.805	2.000.000	145,9	2.000.000	100,0				
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ		75.625		7.000	9,3	7.000	100,0	7.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	EVIDENCIJSKIH PRIHODA)									
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		75.625		7.000	9,3	7.000	100,0	7.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.625		7.000	9,3	7.000	100,0	7.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.625		7.000	9,3				
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	5.048.146	126.059.435	2497,1	99.060.248	78,6	11.661.409	11,8		
12	Sredstva učešća za pomoći	757.222	18.906.315	2496,8	14.858.551	78,6	1.749.211	11,8		
31	Rashodi za zaposlene	104.254	325.746	312,5	420.220	129,0	156.404	37,2		
311	Plaće (Bruto)	89.842	279.610	311,2	360.704	129,0				
313	Doprinosi na plaće	14.412	46.136	320,1	59.516	129,0				
32	Materijalni rashodi	227.502	736.884	323,9	801.881	108,8	627.514	78,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	639	62.602	9791,4	53.953	86,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.893	82.871	1049,9	251.977	304,1				
323	Rashodi za usluge	218.969	568.051	259,4	488.172	85,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.360		7.779	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		987.539		1.032.010	104,5	599.449	58,1		
412	Nematerijalna imovina		987.539		1.032.010	104,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.706.040		12.211.999	125,8				
422	Postrojenja i oprema		9.706.040		12.211.999	125,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	425.466	7.150.106	1680,5	392.441	5,5	365.844	93,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425.466	7.150.106	1680,5	392.441	5,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.290.924	107.153.120	2497,2	84.201.697	78,6	9.912.198	11,8		
31	Rashodi za zaposlene	590.771	1.845.893	312,5	2.381.340	129,0	886.285	37,2		
311	Plaće (Bruto)	509.105	1.584.458	311,2	2.044.069	129,0				
313	Doprinosi na plaće	81.667	261.435	320,1	337.271	129,0				
32	Materijalni rashodi	1.289.177	4.176.348	324,0	4.544.162	108,8	3.555.911	78,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.623	354.743	9791,3	305.748	86,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.728	469.601	1049,9	1.427.923	304,1				
323	Rashodi za usluge	1.240.825	3.219.626	259,5	2.766.411	85,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132.378		44.080	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.596.048		5.848.278	104,5	3.396.872	58,1		
412	Nematerijalna imovina		5.596.048		5.848.278	104,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.017.563		69.203.998	125,8				
422	Postrojenja i oprema		55.017.563		69.203.998	125,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.410.976	40.517.268	1680,5	2.223.919	5,5	2.073.130	93,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.410.976	40.517.268	1680,5	2.223.919	5,5				
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	24.481.415	35.150.746	143,6	46.914.415	133,5	44.520.696	94,9	37.389.500	84,0
	Proračun glave/RKP-a po izvorima									
11	Opći prihodi i primici	24.288.596	33.573.669	138,2	37.200.243	110,8	37.309.500	100,3	37.309.500	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	8.620	61.937	718,5	1.235.502	1.994,8	936.418	75,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	56.423			110.000					
52	Ostale pomoći	78.928	80.365	101,8	100.000	124,4				
561	Europski socijalni fond (ESF)	48.848	1.309.775	2681,3	8.188.670	625,2	6.194.778	75,7		
61	Donacije		125.000		80.000	64,0	80.000	100,0	80.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	24.481.415	35.150.746	143,6	46.914.415	133,5	44.520.696	94,9	37.389.500	84,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	24.481.415	35.150.746	143,6	46.914.415	133,5	44.520.696	94,9	37.389.500	84,0
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	22.546.694	23.358.564	103,6	24.392.307	104,4	24.053.500	98,6	24.053.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.546.694	23.358.564	103,6	24.392.307	104,4	24.053.500	98,6	24.053.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.955.640	17.960.064	105,9	18.558.807	103,3	18.500.000	99,7	18.500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.035.457	14.848.107	105,8	15.400.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	617.807	795.000	128,7	617.807	77,7				
313	Doprinosi na plaće	2.302.377	2.316.957	100,6	2.541.000	109,7				
32	Materijalni rashodi	4.504.113	4.800.000	106,6	5.280.000	110,0	5.000.000	94,7	5.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	518.692	665.000	128,2	665.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	426.069	523.200	122,8	523.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.378.673	3.367.800	99,7	3.627.800	107,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.369	9.000	206,0	9.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.309	235.000	133,3	455.000	193,6				
34	Financijski rashodi	3.000	3.500	116,7	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.500	116,7	3.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	299.719	300.000	100,1	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	299.719	300.000	100,1	150.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784.222	295.000	37,6	400.000	135,6	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	784.222	295.000	37,6	400.000	135,6				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA		780.000		780.000	100,0	780.000	100,0	780.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		780.000		780.000	100,0	780.000	100,0	780.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		780.000		780.000	100,0	780.000	100,0	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	1.655.000	100,0	1.655.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.655.000		1.655.000	100,0	1.655.000	100,0	1.655.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	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	1.652.000	100,0	1.652.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.652.000		1.652.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	949.210	5.705.105	601,0	7.891.936	138,3	8.340.000	105,7	8.340.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	949.210	5.580.105	587,9	7.811.936	140,0	8.260.000	105,7	8.260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	924.935	4.850.000	524,4	7.081.936	146,0	7.530.000	106,3	7.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.145	25.000	485,9	25.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	782.124	2.750.000	351,6	3.463.676	126,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.126	2.000.000	3118,9	3.508.260	175,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.541	70.000	102,1	80.000	114,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.275	700.000	2883,6	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.275	700.000	2883,6	700.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.105		30.000	99,7	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.105		30.000	99,7				
61	<i>Donacije</i>		125.000		80.000	64,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi		125.000		80.000	64,0	80.000	100,0	80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000		80.000	64,0				
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	25.006	80.365	321,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	25.006	80.365	321,4						
32	Materijalni rashodi	25.006	80.365	321,4						
323	Rashodi za usluge	16.805	70.365	418,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.202	10.000	121,9						
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	903.036	2.200.000	243,6	2.771.000	126,0	2.561.000	92,4	2.561.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	792.691	2.200.000	277,5	2.561.000	116,4	2.561.000	100,0	2.561.000	100,0
32	Materijalni rashodi	792.691	2.200.000	277,5	2.561.000	116,4	2.561.000	100,0	2.561.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	202.680	650.000	320,7	711.000	109,4				
323	Rashodi za usluge	474.687	1.034.000	217,8	1.235.000	119,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.601	500.000	502,0	600.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.724	16.000	101,8	15.000	93,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	56.423			110.000					
32	Materijalni rashodi	56.423			110.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	17.854			30.000					
323	Rashodi za usluge	28.797			20.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.772			40.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	53.922			100.000					
32	Materijalni rashodi	53.922			100.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.922			40.000					
K733068	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITET 3				7.419.196		7.131.196	96,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				973.984		936.418	96,1		
31	Rashodi za zaposlene				79.197		79.197	100,0		
311	Plaće (Bruto)				68.867					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.330					
32	Materijalni rashodi				857.221		857.221	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				213.261					
322	Rashodi za materijal i energiju				17.922					
323	Rashodi za usluge				49.239					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				538.566					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.233					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.566					
422	Postrojenja i oprema				37.566					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				6.445.212		6.194.778	96,1		
31	Rashodi za zaposlene				479.979		479.979	100,0		
311	Plaće (Bruto)				417.373					
312	Ostali rashodi za zaposlene				62.606					
32	Materijalni rashodi				5.714.799		5.714.799	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.421.739					
322	Rashodi za materijal i energiju				119.478					
323	Rashodi za usluge				328.261					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.590.434					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				254.887					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.434					
422	Postrojenja i oprema				250.434					
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	57.468	1.371.712	2386,9	2.004.976	146,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.620	61.937	718,5	261.518	422,2				
31	Rashodi za zaposlene	8.620	61.937	718,5	88.698	143,2				
311	Plaće (Bruto)	7.399	53.165	718,5	77.129	145,1				
313	Doprinosi na plaće	1.221	8.772	718,5	11.569	131,9				
32	Materijalni rashodi				172.820					
321	Naknade troškova zaposlenima				99.437					
323	Rashodi za usluge				11.870					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.296					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.217					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	48.848	1.309.775	2681,3	1.743.458	133,1				
31	Rashodi za zaposlene	48.848	372.575	762,7	591.325	158,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	41.929	319.807	762,7	514.195	160,8				
313	Doprinosi na plaće	6.918	52.768	762,7	77.130	146,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>812.000</b>		<b>1.152.133</b>	<b>141,9</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000		662.916	132,6				
323	Rashodi za usluge		40.000		79.130	197,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.000		55.304	172,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000		354.783	147,8				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>125.200</b>							
422	Postrojenja i oprema		125.200							
<b>38487</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>19.253.869</b>	<b>24.181.753</b>	<b>125,6</b>	<b>26.454.080</b>	<b>109,4</b>	<b>26.911.027</b>	<b>101,7</b>	<b>27.990.977</b>	<b>104,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.484.204</b>	<b>20.648.634</b>	<b>118,1</b>	<b>24.799.874</b>	<b>120,1</b>	<b>25.679.227</b>	<b>103,5</b>	<b>26.975.477</b>	<b>105,0</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>194.733</b>	<b>342.955</b>	<b>176,1</b>	<b>50.251</b>	<b>14,7</b>				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>411.000</b>		<b>205.500</b>	<b>50,0</b>	<b>205.500</b>	<b>100,0</b>	<b>205.500</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>39.611</b>	<b>520.000</b>	<b>1312,8</b>	<b>800.000</b>	<b>153,8</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>427.937</b>	<b>390.395</b>	<b>91,2</b>	<b>260.700</b>	<b>66,8</b>	<b>173.300</b>	<b>66,5</b>	<b>10.000</b>	<b>5,8</b>
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>3.895</b>	<b>214.293</b>	<b>5501,6</b>	<b>53.000</b>	<b>24,7</b>	<b>53.000</b>	<b>100,0</b>		
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>1.103.488</b>	<b>1.654.476</b>	<b>149,9</b>	<b>284.755</b>	<b>17,2</b>				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>19.253.869</b>	<b>24.181.753</b>	<b>125,6</b>	<b>26.454.080</b>	<b>109,4</b>	<b>26.911.027</b>	<b>101,7</b>	<b>27.990.977</b>	<b>104,0</b>
<b>3705</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>19.253.869</b>	<b>24.181.753</b>	<b>125,6</b>	<b>26.454.080</b>	<b>109,4</b>	<b>26.911.027</b>	<b>101,7</b>	<b>27.990.977</b>	<b>104,0</b>
<b>A621155</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>13.508.477</b>	<b>14.672.334</b>	<b>108,6</b>	<b>16.409.676</b>	<b>111,8</b>	<b>17.107.829</b>	<b>104,3</b>	<b>18.404.079</b>	<b>107,6</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.457.629</b>	<b>13.741.334</b>	<b>102,1</b>	<b>15.394.176</b>	<b>112,0</b>	<b>16.092.329</b>	<b>104,5</b>	<b>17.388.579</b>	<b>108,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.580.382</b>	<b>10.161.234</b>	<b>96,0</b>	<b>11.746.076</b>	<b>115,6</b>	<b>12.444.229</b>	<b>105,9</b>	<b>13.740.479</b>	<b>110,4</b>
311	Plaće (Bruto)	8.819.899	8.559.519	97,0	9.759.519	114,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.616	290.000	88,2	352.557	121,6				
313	Doprinosi na plaće	1.431.867	1.311.715	91,6	1.634.000	124,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.846.809</b>	<b>3.510.800</b>	<b>123,3</b>	<b>3.588.800</b>	<b>102,2</b>	<b>3.588.800</b>	<b>100,0</b>	<b>3.588.800</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	402.059	618.500	153,8	618.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	206.398	230.200	111,5	240.200	104,3				
323	Rashodi za usluge	1.899.024	2.247.000	118,3	2.265.000	100,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.329	410.100	120,9	460.100	112,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.293</b>	<b>32.500</b>	<b>516,5</b>	<b>32.500</b>	<b>100,0</b>	<b>32.500</b>	<b>100,0</b>	<b>32.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.293	32.500	516,5	32.500	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>10.000</b>							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.145</b>	<b>26.800</b>	<b>111,0</b>	<b>26.800</b>	<b>100,0</b>	<b>26.800</b>	<b>100,0</b>	<b>26.800</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	24.145	26.800	111,0	26.800	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		411.000		205.500	50,0	205.500	100,0	205.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		180.000		90.000	50,0	90.000	100,0	90.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		154.500		77.250	50,0				
313	Doprinosi na plaće		25.500		12.750	50,0				
32	Materijalni rashodi		199.000		99.500	50,0	99.500	100,0	99.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		159.000		79.500	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		2.500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		7.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000		16.000	50,0	16.000	100,0	16.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		32.000		16.000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.611	520.000	1312,8	800.000	153,8	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.611	520.000	1312,8	800.000	153,8	800.000	100,0	800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17.957	120.000	668,2	120.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.654	400.000	1847,2	680.000	170,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.342			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.342			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.342			10.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.895								
32	Materijalni rashodi	3.895								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.895								
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.215.027	2.090.000	172,0	2.060.000	98,6	2.460.000	119,4	2.460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.215.027	2.090.000	172,0	2.060.000	98,6	2.460.000	119,4	2.460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.215.027	2.050.000	168,7	2.060.000	100,5	2.460.000	119,4	2.460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	230.781	690.000	299,0	690.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	954.468	1.050.000	110,0	1.050.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000		200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.779	110.000	369,4	120.000	109,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		40.000							
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	254.339	419.000	164,7	518.500	123,7	419.000	80,8	419.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	254.339	419.000	164,7	518.500	123,7	419.000	80,8	419.000	100,0
32	Materijalni rashodi	254.339	419.000	164,7	518.500	123,7	419.000	80,8	419.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		34.000		34.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.713	8.000	119,2	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	209.659	277.000	132,1	376.500	135,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.966	80.000	210,7	80.000	100,0				
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	438.236	552.500	126,1	552.500	100,0	562.500	101,8	562.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	438.236	552.500	126,1	552.500	100,0	562.500	101,8	562.500	100,0
32	Materijalni rashodi	438.236	552.500	126,1	552.500	100,0	562.500	101,8	562.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.526	78.000	502,4	78.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	422.591	410.000	97,0	410.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120	14.500	12083,3	14.500	100,0				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	933.841	1.973.600	211,3	2.737.950	138,7	2.737.950	100,0	2.737.950	100,0
11	Opći prihodi i primici	933.841	1.973.600	211,3	2.737.950	138,7	2.737.950	100,0	2.737.950	100,0
32	Materijalni rashodi	933.841	1.963.600	210,3	2.737.950	139,4	2.737.950	100,0	2.737.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	124.136	163.600	131,8	195.000	119,2				
323	Rashodi za usluge	800.000	1.520.000	190,0	1.783.950	117,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000		607.000	337,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.704	100.000	1030,5	152.000	152,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.000							
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	156.016	261.500	167,6	450.048	172,1	450.048	100,0	450.048	100,0
11	Opći prihodi i primici	156.016	261.500	167,6	450.048	172,1	450.048	100,0	450.048	100,0
32	Materijalni rashodi	156.016	261.500	167,6	450.048	172,1	450.048	100,0	450.048	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.364	13.000	953,1	98.315	756,3				
323	Rashodi za usluge	152.458	230.000	150,9	329.809	143,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500		3.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.194	16.000	729,3	18.924	118,3				
A621191	PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	69.855	232.700	333,1	232.700	100,0	232.700	100,0	232.700	100,0
11	Opći prihodi i primici	69.855	232.700	333,1	232.700	100,0	232.700	100,0	232.700	100,0
32	Materijalni rashodi	69.855	232.700	333,1	232.700	100,0	232.700	100,0	232.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.200		25.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	69.855	200.000	286,3	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500		7.500	100,0				
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	243.492	284.700	116,9	304.700	107,0	304.700	100,0	304.700	100,0
11	Opći prihodi i primici	243.492	284.700	116,9	304.700	107,0	304.700	100,0	304.700	100,0
32	Materijalni rashodi	243.492	284.700	116,9	304.700	107,0	304.700	100,0	304.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	49.600	620,0	49.600	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.961	10.200	68,2	30.200	296,1				
323	Rashodi za usluge	219.900	219.900	100,0	219.900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631	5.000	792,4	5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	35.625	5.520	15,5						
51	Pomoći EU	35.625	5.520	15,5						
32	Materijalni rashodi	35.257	5.100	14,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		2.100							
322	Rashodi za materijal i energiju	35.257								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000							
34	Financijski rashodi	368	420	114,3						
343	Ostali financijski rashodi	368	420	114,3						
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU		76.500		76.500	100,0	76.500	100,0	76.500	100,0
11	Opći prihodi i primici		76.500		76.500	100,0	76.500	100,0	76.500	100,0
32	Materijalni rashodi		76.500		76.500	100,0	76.500	100,0	76.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000		12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		63.000		63.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0				
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRU KOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	193.909								
51	Pomoći EU	193.909								
31	Rashodi za zaposlene	57.740								
311	Plaće (Bruto)	49.562								
313	Doprinosi na plaće	8.178								
32	Materijalni rashodi	136.169								
323	Rashodi za usluge	136.169								
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA		214.293		53.000	24,7	53.000	100,0		
52	Ostale pomoći		214.293		53.000	24,7	53.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		189.093		50.000	26,4	50.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)		168.670		43.000	25,5				
313	Doprinosi na plaće		20.423		7.000	34,3				
32	Materijalni rashodi		25.200		3.000	11,9	3.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		25.200		3.000	11,9				
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	146.942	166.600	113,4	19.000	11,4				
51	Pomoći EU	146.942	166.600	113,4	19.000	11,4				
31	Rashodi za zaposlene	94.411	130.100	137,8	15.000	11,5				
311	Plaće (Bruto)	81.039	111.662	137,8	12.900	11,6				
313	Doprinosi na plaće	13.371	18.438	137,9	2.100	11,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	52.531	36.500	69,5	4.000	11,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		36.500		4.000	11,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.531								
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	31.381	104.550	333,2	34.300	32,8	34.300	100,0		
51	Pomoći EU	31.381	104.550	333,2	34.300	32,8	34.300	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	31.381	57.000	181,6	24.300	42,6	24.300	100,0		
311	Plaće (Bruto)	26.937	48.900	181,5	20.898	42,7				
313	Doprinosi na plaće	4.445	8.100	182,2	3.402	42,0				
32	Materijalni rashodi		47.550		10.000	21,0	10.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		21.750		5.000	23,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.300		5.000	151,5				
323	Rashodi za usluge		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500							
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	12.739	113.725	892,8	95.000	83,5	42.000	44,2		
51	Pomoći EU	12.739	113.725	892,8	95.000	83,5	42.000	44,2		
31	Rashodi za zaposlene		25.900		27.000	104,2	19.500	72,2		
311	Plaće (Bruto)		22.300		23.220	104,1				
313	Doprinosi na plaće		3.600		3.780	105,0				
32	Materijalni rashodi	4.167	87.825	2107,8	68.000	77,4	22.500	33,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.167	19.825	475,8	20.000	100,9				
323	Rashodi za usluge		61.000		43.000	70,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		5.000	71,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.572								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.572								
A867015	ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT				15.400					
51	Pomoći EU				15.400					
31	Rashodi za zaposlene				13.600					
311	Plaće (Bruto)				11.696					
313	Doprinosi na plaće				1.904					
32	Materijalni rashodi				1.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300					
A867016	ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE - OCTRA				45.500		45.500	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU				45.500		45.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				40.000		40.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				34.400					
313	Doprinosi na plaće				5.600					
32	Materijalni rashodi				5.500		5.500	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				4.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
A867017	ERASMUS PLUS - AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI - ADREN				41.500		41.500	100,0		
51	Pomoći EU				41.500		41.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				40.000		40.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				34.400					
313	Doprinosi na plaće				5.600					
32	Materijalni rashodi				1.500		1.500	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				1.240.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	284.820	466.800	163,9	622.800	133,4	493.500	79,2	493.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	284.820	466.800	163,9	622.800	133,4	493.500	79,2	493.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.651	30.000	68,7	54.000	180,0	48.000	88,9	48.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	43.651	30.000	68,7	54.000	180,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.170	436.800	181,1	568.800	130,2	445.500	78,3	445.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	91.170	86.800	95,2	208.800	240,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	350.000	233,3	360.000	102,9				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	430.950	550.000	127,6	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	430.950	550.000	127,6	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.950	550.000	127,6	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	430.950	550.000	127,6	550.000	100,0				
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	1.298.221	1.952.976	150,4	335.006	17,2				
12	Sredstva učešća za pomoći	194.733	298.500	153,3	50.251	16,8				
31	Rashodi za zaposlene	55.396	45.000	81,2	10.501	23,3				
311	Plaće (Bruto)	47.551	39.900	83,9	9.041	22,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	7.846	5.100	65,0	1.460	28,6				
32	Materijalni rashodi	134.357	218.100	162,3	39.750	18,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	15.537	84.167	541,7	10.500	12,5				
323	Rashodi za usluge	108.481	75.668	69,8	18.750	24,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.339	58.265	563,6	10.500	18,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.515	5.400	214,7						
412	Nematerijalna imovina	2.515	5.400	214,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.465	30.000	1217,1						
422	Postrojenja i oprema	2.465								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.103.488	1.654.476	149,9	284.755	17,2				
31	Rashodi za zaposlene	313.912	204.000	65,0	59.505	29,2				
311	Plaće (Bruto)	268.069	175.100	65,3	51.230	29,3				
313	Doprinosi na plaće	45.843	28.900	63,0	8.275	28,6				
32	Materijalni rashodi	761.357	1.249.876	164,2	225.250	18,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	88.041	476.945	541,7	59.500	12,5				
323	Rashodi za usluge	614.729	435.401	70,8	106.250	24,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.587	337.530	576,1	59.500	17,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.252	30.600	214,7						
412	Nematerijalna imovina	14.252	30.600	214,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.968	170.000	1217,1						
422	Postrojenja i oprema	13.968								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		170.000							
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE		44.455							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		44.455							
31	Rashodi za zaposlene		44.455							
311	Plaće (Bruto)		38.158							
313	Doprinosi na plaće		6.297							
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	37.827.871	49.094.793	129,8	77.558.695	158,0	58.360.926	75,2	46.912.378	80,4
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	34.538.409	39.543.563	114,5	40.558.790	102,6	41.562.883	102,5	42.597.100	102,5
12	Sredstva učešća za pomoći		509.625		4.720.521	926,3	1.702.095	36,1		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.774.526	4.446.750	160,3	4.512.000	101,5	4.647.360	103,0	4.113.970	88,5
51	Pomoći EU	514.937	1.700.107	330,2	1.017.765	59,9	803.385	78,9	201.308	25,1
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.894.748		26.749.619	924,1	9.645.203	36,1		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
37	OBRAZOVANJE	37.827.871	49.094.793	129,8	77.558.695	158,0	58.360.926	75,2	46.912.378	80,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	37.827.871	49.094.793	129,8	77.558.695	158,0	58.360.926	75,2	46.912.378	80,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	11.748.481	13.097.144	111,5	14.474.165	110,5	14.695.720	101,5	14.923.922	101,6
11	Opći prihodi i primici	11.748.481	13.097.144	111,5	14.474.165	110,5	14.695.720	101,5	14.923.922	101,6
31	Rashodi za zaposlene	5.909.405	5.946.144	100,6	7.385.165	124,2	7.606.720	103,0	7.834.922	103,0
311	Plaće (Bruto)	4.900.961	4.948.899	101,0	6.175.592	124,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.013	180.000	90,0	250.000	138,9				
313	Doprinosi na plaće	808.431	817.245	101,1	959.573	117,4				
32	Materijalni rashodi	5.558.800	6.750.000	121,4	6.690.000	99,1	6.690.000	100,0	6.690.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	247.849	407.000	164,2	365.000	89,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	415.138	511.500	123,2	511.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.769.824	5.622.000	117,9	5.597.000	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.280	8.000	243,9	5.000	62,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.709	201.500	164,2	211.500	105,0				
34	Financijski rashodi	1	20.000	#####	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	20.000	#####	50.000	250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.000	60.000	136,4	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.000	60.000	136,4	50.000	83,3				
38	Ostali rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000		1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.523	50.000	181,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	27.523	50.000	181,7	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.752	270.000	129,3	248.000	91,9	248.000	100,0	248.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	188.752	230.000	121,9	228.000	99,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	40.000	200,0	20.000	50,0				
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	2.450.471	4.975.107	203,0	4.573.390	91,9	4.465.679	97,6	3.973.472	89,0
11	Opći prihodi i primici	1.935.535	3.275.000	169,2	3.555.625	108,6	3.662.294	103,0	3.772.164	103,0
32	Materijalni rashodi	1.933.031	3.263.000	168,8	3.543.625	108,6	3.649.934	103,0	3.759.433	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.414	100.000	206,6	280.000	280,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.019	15.000	93,6	1.000	6,7				
323	Rashodi za usluge	446.931	817.000	182,8	1.457.000	178,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		80.000	266,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.421.667	2.301.000	161,9	1.725.625	75,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.504	12.000	479,2	12.000	100,0	12.360	103,0	12.731	103,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.504	12.000	479,2	12.000	100,0				
51	Pomoći EU	514.937	1.700.107	330,2	1.017.765	59,9	803.385	78,9	201.308	25,1
32	Materijalni rashodi	514.937	1.700.107	330,2	1.017.765	59,9	803.385	78,9	201.308	25,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514.937	1.700.107	330,2	1.017.765	59,9				
A814001	DRŽAVNA MATURA	23.134.334	26.749.169	115,6	26.259.000	98,2	27.046.770	103,0	27.185.367	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	20.359.808	22.302.419	109,5	21.747.000	97,5	22.399.410	103,0	23.071.397	103,0
32	Materijalni rashodi	19.678.622	21.502.419	109,3	20.917.000	97,3	21.544.510	103,0	22.190.848	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.322	53.000	169,2	53.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	596.211	619.250	103,9	689.000	111,3				
323	Rashodi za usluge	18.367.996	20.110.169	109,5	19.447.000	96,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	676.940	710.000	104,9	710.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.153	10.000	162,5	18.000	180,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.076	385.000	328,8	365.000	94,8	375.950	103,0	387.229	103,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	113.549	385.000	339,1	365.000	94,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.527								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.110	415.000	73,6	465.000	112,0	478.950	103,0	493.320	103,0
422	Postrojenja i oprema	564.110	415.000	73,6	465.000	112,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.774.526	4.446.750	160,3	4.512.000	101,5	4.647.360	103,0	4.113.970	88,5
32	Materijalni rashodi	1.839.183	3.756.750	204,3	4.347.000	115,7	4.477.410	103,0	3.961.358	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima		390.000		160.000	41,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	216.975	248.750	114,6	260.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	1.549.147	2.958.000	190,9	3.872.000	130,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.061	60.000	82,1	45.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		10.000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	779	40.000	5134,8	40.000	100,0	41.200	103,0	20.000	48,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	779	40.000	5134,8	40.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.294								
412	Nematerijalna imovina	88.294								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846.270	650.000	76,8	125.000	19,2	128.750	103,0	132.612	103,0
422	Postrojenja i oprema	401.678								
423	Prijevozna sredstva	3.980	250.000	6281,4	125.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.612	400.000	90,8						
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	494.585	869.000	175,7	782.000	90,0	805.459	103,0	829.617	103,0
11	Opći prihodi i primici	494.585	869.000	175,7	782.000	90,0	805.459	103,0	829.617	103,0
32	Materijalni rashodi	246.112	537.000	218,2	724.000	134,8	745.720	103,0	768.092	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.411	36.000	382,5	41.000	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.987	1.000	7,1	1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	215.767	475.000	220,1	411.000	86,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.946	20.000	287,9	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		251.000	5020,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.474	12.000	141,6	4.000	33,3	4.120	103,0	4.244	103,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.474	12.000	141,6	4.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	320.000	133,3	54.000	16,9	55.619	103,0	57.281	103,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	320.000	133,3	54.000	16,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10		3.404.373		4.308.537	126,6				
12	Sredstva učešća za pomoći		509.625		646.281	126,8				
31	Rashodi za zaposlene		65.790		67.440	102,5				
311	Plaće (Bruto)		54.826		53.972	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.984		6.322	318,6				
313	Doprinosi na plaće		8.980		7.146	79,6				
32	Materijalni rashodi		260.835		216.600	83,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		28.710		18.600	64,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.125							
323	Rashodi za usluge		225.000		198.000	88,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183.000		362.241	197,9				
422	Postrojenja i oprema		3.000		17.241	574,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		180.000		345.000	191,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.894.748		3.662.256	126,5				
31	Rashodi za zaposlene		379.683		382.158	100,7				
311	Plaće (Bruto)		310.683		305.840	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		35.824	119,4				
313	Doprinosi na plaće		39.000		40.494	103,8				
32	Materijalni rashodi		1.478.065		1.227.400	83,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		162.690		105.400	64,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.375							
323	Rashodi za usluge		1.275.000		1.122.000	88,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.037.000		2.052.698	197,9				
422	Postrojenja i oprema		17.000		97.698	574,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.020.000		1.955.000	191,7				
K814012	OP UČNIKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3				27.161.603		11.347.298	41,8		
12	Sredstva učešća za pomoći				4.074.240		1.702.095	41,8		
31	Rashodi za zaposlene				791.281		395.641	50,0		
311	Plaće (Bruto)				664.637					
312	Ostali rashodi za zaposlene				16.979					
313	Doprinosi na plaće				109.665					
32	Materijalni rashodi				1.936.903		1.306.454	67,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				107.067					
322	Rashodi za materijal i energiju				54.750					
323	Rashodi za usluge				975.736					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				794.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.950					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				97.673					
412	Nematerijalna imovina				97.673					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.248.383					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				39.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.209.383					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>23.087.363</b>		<b>9.645.203</b>	<b>41,8</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>4.483.926</b>		<b>2.241.963</b>	<b>50,0</b>		
311	Plaće (Bruto)				3.766.277					
312	Ostali rashodi za zaposlene				96.213					
313	Doprinosi na plaće				621.436					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>10.975.781</b>		<b>7.403.240</b>	<b>67,5</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima				606.713					
322	Rashodi za materijal i energiju				310.250					
323	Rashodi za usluge				5.529.168					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.501.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.050					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>553.478</b>					
412	Nematerijalna imovina				553.478					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>7.074.178</b>					
422	Postrojenja i oprema				221.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6.853.178					
<b>43335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>265.935.936</b>	<b>354.572.902</b>	<b>133,3</b>	<b>346.182.957</b>	<b>97,6</b>	<b>323.922.276</b>	<b>93,6</b>	<b>312.744.777</b>	<b>96,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.940.698</b>	<b>5.741.060</b>	<b>145,7</b>	<b>5.898.031</b>	<b>102,7</b>	<b>5.927.521</b>	<b>100,5</b>	<b>5.945.304</b>	<b>100,3</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>11.707.177</b>	<b>13.805.538</b>	<b>117,9</b>	<b>13.849.071</b>	<b>100,3</b>	<b>13.918.316</b>	<b>100,5</b>	<b>13.960.071</b>	<b>100,3</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>249.960.406</b>	<b>335.014.304</b>	<b>134,0</b>	<b>326.433.755</b>	<b>97,4</b>	<b>304.074.234</b>	<b>93,2</b>	<b>292.837.087</b>	<b>96,3</b>
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>327.655</b>	<b>12.000</b>	<b>3,7</b>	<b>2.100</b>	<b>17,5</b>	<b>2.205</b>	<b>105,0</b>	<b>2.315</b>	<b>105,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>265.935.936</b>	<b>354.572.902</b>	<b>133,3</b>	<b>346.182.957</b>	<b>97,6</b>	<b>323.922.276</b>	<b>93,6</b>	<b>312.744.777</b>	<b>96,5</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>265.935.936</b>	<b>354.572.902</b>	<b>133,3</b>	<b>346.182.957</b>	<b>97,6</b>	<b>323.922.276</b>	<b>93,6</b>	<b>312.744.777</b>	<b>96,5</b>
<b>A589088</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME</b>	<b>2.317.058</b>	<b>2.393.839</b>	<b>103,3</b>	<b>2.550.810</b>	<b>106,6</b>	<b>2.563.564</b>	<b>100,5</b>	<b>2.571.254</b>	<b>100,3</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.317.058</b>	<b>2.393.839</b>	<b>103,3</b>	<b>2.550.810</b>	<b>106,6</b>	<b>2.563.564</b>	<b>100,5</b>	<b>2.571.254</b>	<b>100,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.769.335</b>	<b>1.780.327</b>	<b>100,6</b>	<b>1.937.298</b>	<b>108,8</b>	<b>1.946.984</b>	<b>100,5</b>	<b>1.952.826</b>	<b>100,3</b>
311	Plaće (Bruto)	1.455.866	1.455.866	100,0	1.577.080	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	213.469	224.461	105,1	260.218	115,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>538.848</b>	<b>603.512</b>	<b>112,0</b>	<b>603.512</b>	<b>100,0</b>	<b>606.530</b>	<b>100,5</b>	<b>608.348</b>	<b>100,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	63.616	103.616	162,9	103.616	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.035	53.000	103,9	53.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	413.047	413.073	100,0	413.073	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.150	33.823	303,4	33.823	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.875</b>	<b>10.000</b>	<b>112,7</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.050</b>	<b>100,5</b>	<b>10.080</b>	<b>100,3</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	8.875	10.000	112,7	10.000	100,0				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	439.469	925.009	210,5	930.919	100,6	961.181	103,3	992.637	103,3
51	Pomoći EU	111.814	913.009	816,5	928.819	101,7	958.976	103,2	990.322	103,3
31	Rashodi za zaposlene	44.779	526.968	1176,8	542.778	103,0	553.633	102,0	564.707	102,0
311	Plaće (Bruto)	38.988	459.415	1178,3	465.904	101,4				
313	Doprinosi na plaće	5.790	67.553	1166,7	76.874	113,8				
32	Materijalni rashodi	66.795	385.741	577,5	385.741	100,0	405.028	105,0	425.284	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.144	206.740	502,5	206.740	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	17.387	149.000	857,0	149.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000		7.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.265	18.001	217,8	18.001	100,0				
34	Financijski rashodi	240	300	125,0	300	100,0	315	105,0	331	105,1
343	Ostali financijski rashodi	240	300	125,0	300	100,0				
52	Ostale pomoći	327.655	12.000	3,7	2.100	17,5	2.205	105,0	2.315	105,0
32	Materijalni rashodi	295.131	10.000	3,4	1.600	16,0	1.680	105,0	1.764	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		100	10,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	288								
323	Rashodi za usluge	294.843	9.000	3,1	1.500	16,7				
34	Financijski rashodi		2.000		500	25,0	525	105,0	551	105,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		500	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.524								
422	Postrojenja i oprema	32.524								
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	42.095	301.955	717,3	360.205	119,3	374.720	104,0	389.891	104,0
51	Pomoći EU	42.095	301.955	717,3	360.205	119,3	374.720	104,0	389.891	104,0
31	Rashodi za zaposlene	27.584	58.250	211,2	116.500	200,0	118.830	102,0	121.207	102,0
311	Plaće (Bruto)	23.400	50.000	213,7	100.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	4.184	8.250	197,2	16.500	200,0				
32	Materijalni rashodi	14.511	243.205	1675,9	243.205	100,0	255.365	105,0	268.133	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.882	208.705	3032,7	208.705	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500		3.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.577	11.000	197,2	11.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.052	10.000	487,2	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	525	105,0	551	105,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	173.078	289.466	167,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	56.770	58.096	102,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	56.770	58.096	102,3						
311	Plaće (Bruto)	48.730	49.868	102,3						
313	Doprinosi na plaće	8.040	8.228	102,3						
51	Pomoći EU	116.307	231.370	198,9						
32	Materijalni rashodi	116.226	230.370	198,2						
321	Naknade troškova zaposlenima		65.545							
323	Rashodi za usluge	116.226	144.325	124,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.500							
34	Financijski rashodi	81	1.000	1233,7						
343	Ostali financijski rashodi	81	1.000	1233,7						
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	259.492	333.557	128,5	333.557	100,0	346.825	104,0	360.584	104,0
12	Sredstva učešća za pomoći	65.523	75.782	115,7	75.782	100,0	76.160	100,5	76.388	100,3
31	Rashodi za zaposlene	32.543	32.807	100,8	32.807	100,0	32.970	100,5	33.069	100,3
311	Plaće (Bruto)	27.934	28.161	100,8	28.161	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.609	4.646	100,8	4.646	100,0				
32	Materijalni rashodi	32.980	42.975	130,3	42.975	100,0	43.190	100,5	43.319	100,3
323	Rashodi za usluge	32.980	42.975	130,3	42.975	100,0				
51	Pomoći EU	193.968	257.775	132,9	257.775	100,0	270.665	105,0	284.196	105,0
32	Materijalni rashodi	193.931	257.675	132,9	257.675	100,0	270.560	105,0	284.086	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		36.350		21.350	58,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge	171.823	167.925	97,7	188.050	112,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.261	46.340	2049,7	41.340	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.847	6.560	33,1	6.435	98,1				
34	Financijski rashodi	37	100	267,0	100	100,0	105	105,0	110	104,8
343	Ostali financijski rashodi	37	100	267,0	100	100,0				
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	571.977	1.046.481	183,0	1.112.031	106,3	1.160.998	104,4	1.212.081	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći	142.104	147.466	103,8	147.466	100,0	148.204	100,5	148.648	100,3
31	Rashodi za zaposlene	142.104	143.466	101,0	143.466	100,0	144.184	100,5	144.616	100,3
311	Plaće (Bruto)	121.978	123.147	101,0	123.147	100,0				
313	Doprinosi na plaće	20.126	20.319	101,0	20.319	100,0				
32	Materijalni rashodi		4.000		4.000	100,0	4.020	100,5	4.032	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000		4.000	100,0				
51	Pomoći EU	429.873	899.015	209,1	964.565	107,3	1.012.794	105,0	1.063.433	105,0
32	Materijalni rashodi	412.497	759.140	184,0	857.190	112,9	900.050	105,0	945.053	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.299	200.839	3790,4	200.839	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		101		101	100,0				
323	Rashodi za usluge	384.081	222.200	57,9	470.250	211,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.776	300.000	1377,7	150.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.342	36.000	2682,6	36.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.125		1.125	100,0	1.181	105,0	1.240	105,0
343	Ostali financijski rashodi		1.125		1.125	100,0				
35	Subvencije		22.500		22.500	100,0	23.625	105,0	24.806	105,0
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	17.376	116.250	669,0	83.750	72,0	87.938	105,0	92.334	105,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	17.376	116.250	669,0	80.000	68,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				3.750					
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	266.569	328.258	123,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	57.859	64.746	111,9						
31	Rashodi za zaposlene	57.859	58.681	101,4						
311	Plaće (Bruto)	49.664	50.370	101,4						
313	Doprinosi na plaće	8.195	8.311	101,4						
32	Materijalni rashodi		6.065							
323	Rashodi za usluge		6.065							
51	Pomoći EU	208.711	263.512	126,3						
32	Materijalni rashodi	208.711	261.262	125,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.755	51.000	1358,4						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	149.481	99.550	66,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.925	53.500	2779,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.550	56.212	105,0						
34	Financijski rashodi		2.250							
343	Ostali financijski rashodi		2.250							
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	112.841	182.863	162,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	16.797	19.662	117,1						
31	Rashodi za zaposlene	16.797	19.262	114,7						
311	Plaće (Bruto)	14.418	16.534	114,7						
313	Doprinosi na plaće	2.379	2.728	114,7						
32	Materijalni rashodi		400							
321	Naknade troškova zaposlenima		400							
51	Pomoći EU	96.044	163.201	169,9						
32	Materijalni rashodi	89.740	162.601	181,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.840	14.700	798,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.716								
323	Rashodi za usluge	85.184	86.963	102,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.188							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.750							
34	Financijski rashodi		600							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi		600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.304								
422	Postrojenja i oprema	6.304								
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	1.413.971	2.783.000	196,8	2.783.000	100,0	2.796.915	100,5	2.805.305	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.413.971	2.783.000	196,8	2.783.000	100,0	2.796.915	100,5	2.805.305	100,3
32	Materijalni rashodi	50.743	99.000	195,1	99.000	100,0	99.495	100,5	99.793	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	48.585	74.000	152,3	74.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.158	10.000	463,4	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.363.229	2.684.000	196,9	2.684.000	100,0	2.697.420	100,5	2.705.512	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.363.229	2.684.000	196,9	2.684.000	100,0				
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	95.028	279.233	293,8	279.233	100,0	280.630	100,5	281.469	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.072	279.233	362,3	279.233	100,0	280.630	100,5	281.469	100,3
32	Materijalni rashodi	77.072	275.233	357,1	275.233	100,0	276.610	100,5	277.437	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	44.169	169.733	384,3	169.733	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	28.924	65.000	224,7	65.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000		16.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.980	20.500	515,1	20.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		4.000	100,0	4.020	100,5	4.032	100,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000		4.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	17.956								
32	Materijalni rashodi	17.956								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.956								
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	15.163.847	20.765.635	136,9	24.422.978	117,6	25.106.042	102,8	25.799.485	102,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.812.324	10.006.312	113,5	10.046.312	100,4	10.096.545	100,5	10.126.831	100,3
31	Rashodi za zaposlene	8.410.839	9.510.000	113,1	9.550.000	100,4	9.597.750	100,5	9.626.543	100,3
311	Plaće (Bruto)	7.189.550	8.154.506	113,4	8.163.090	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.936	10.000	6,8	40.000	400,0				
313	Doprinosi na plaće	1.074.352	1.345.494	125,2	1.346.910	100,1				
32	Materijalni rashodi	393.672	482.312	122,5	482.312	100,0	484.725	100,5	486.176	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	97.340	176.274	181,1	176.274	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.259	71.000	160,4	71.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	197.588	214.786	108,7	214.786	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.486	19.252	35,3	19.252	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.438								
412	Nematerijalna imovina	3.438								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.375	14.000	320,0	14.000	100,0	14.070	100,5	14.112	100,3
422	Postrojenja i oprema	4.375	14.000	320,0	14.000	100,0				
51	Pomoći EU	6.351.523	10.759.323	169,4	14.376.666	133,6	15.009.497	104,4	15.672.654	104,4
31	Rashodi za zaposlene	487.239	918.097	188,4	2.400.071	261,4	2.444.072	101,8	2.488.954	101,8
311	Plaće (Bruto)	384.550	722.289	187,8	1.888.473	261,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.063	142.630	279,3	200.000	140,2				
313	Doprinosi na plaće	51.626	53.178	103,0	311.598	586,0				
32	Materijalni rashodi	5.246.545	8.037.026	153,2	10.531.595	131,0	11.048.175	104,9	11.590.586	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	294.299	1.026.300	348,7	924.095	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	197.975	575.000	290,4	455.000	79,1				
323	Rashodi za usluge	4.609.589	5.634.726	122,2	7.983.000	141,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.329	128.500	3860,0	125.000	97,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.353	672.500	475,8	1.044.500	155,3				
34	Financijski rashodi	10.027	21.250	211,9	23.000	108,2	24.150	105,0	25.358	105,0
343	Ostali financijski rashodi	10.027	21.250	211,9	23.000	108,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.450	102.000	385,6	102.000	100,0	107.100	105,0	112.455	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.450	102.000	385,6	102.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	267.741	1.156.300	431,9	445.000	38,5	467.250	105,0	490.613	105,0
412	Nematerijalna imovina	267.741	1.156.300	431,9	445.000	38,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.522	524.650	167,3	875.000	166,8	918.750	105,0	964.688	105,0
422	Postrojenja i oprema	118.710	370.000	311,7	695.000	187,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.813	154.650	79,4	180.000	116,4				
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	205.754.671	95.463.500	46,4	53.511.500	56,1	25.100.000	46,9	890.000	3,5
51	Pomoći EU	205.754.671	95.463.500	46,4	53.511.500	56,1	25.100.000	46,9	890.000	3,5
32	Materijalni rashodi	49.196	263.500	535,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge	26.322	77.000	292,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.874	100.000	437,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.500							
35	Subvencije	19.659.427	6.800.000	34,6	9.800.000	144,1	1.700.000	17,3		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	19.659.427	6.800.000	34,6	9.800.000	144,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.428.340	83.300.000	46,7	38.311.500	46,0	22.300.000	58,2	890.000	4,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	85.521.308	83.300.000	97,4	21.600.000	25,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	92.907.031			16.711.500					
38	Ostali rashodi	7.617.707	5.100.000	66,9	5.400.000	105,9	1.100.000	20,4		
381	Tekuće donacije	7.617.707	5.100.000	66,9	5.400.000	105,9				
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI	23.456.512	16.026.750	68,3	8.933.000	55,7	2.327.000	26,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OD 2014. DO 2020.									
51	Pomoći EU	23.456.512	16.026.750	68,3	8.933.000	55,7	2.327.000	26,0		
32	Materijalni rashodi	352.016	637.500	181,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	39.772	50.000	125,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	166	10.000	6035,0						
323	Rashodi za usluge	4.624	268.000	5795,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.846	180.000	58,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609	129.500	21275,9						
35	Subvencije	505.944	170.000	33,6	280.000	164,7				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	505.944	170.000	33,6	280.000	164,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.539.873	2.890.000	113,8	823.000	28,5	113.000	13,7		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.452.422	2.890.000	199,0	280.000	9,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.087.451			543.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.905	4.250	15,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.905	4.250	15,8						
38	Ostali rashodi	20.031.773	12.325.000	61,5	7.830.000	63,5	2.214.000	28,3		
381	Tekuće donacije	20.031.773	12.325.000	61,5	7.830.000	63,5				
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	132.596	284.988	214,9	284.988	100,0	286.412	100,5	287.276	100,3
11	Opći prihodi i primici	132.596	284.988	214,9	284.988	100,0	286.412	100,5	287.276	100,3
32	Materijalni rashodi	132.596	280.000	211,2	279.988	100,0	281.400	100,5	282.244	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.635	70.000	726,6	30.000	42,9				
323	Rashodi za usluge	122.962	210.000	170,8	249.988	119,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.988		5.000	100,2	5.012	100,2	5.032	100,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.988		5.000	100,2				
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	726.328	1.980.117	272,6	2.179.265	110,1	2.228.851	102,3	2.278.552	102,2
12	Sredstva učešća za pomoći	521.599	923.625	177,1	933.625	101,1	938.293	100,5	941.107	100,3
31	Rashodi za zaposlene	370.642	647.625	174,7	657.625	101,5	660.913	100,5	662.896	100,3
311	Plaće (Bruto)	311.080	551.609	177,3	555.901	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.511	5.000	43,4	10.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	48.051	91.016	189,4	91.724	100,8				
32	Materijalni rashodi	150.957	266.000	176,2	266.000	100,0	267.330	100,5	268.131	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	60.903	97.000	159,3	97.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	76.116	123.000	161,6	123.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.935	5.000	101,3	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.002	26.000	288,8	26.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.050	100,5	10.080	100,3
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	204.729	1.056.492	516,0	1.245.640	117,9	1.290.558	103,6	1.337.445	103,6
31	Rashodi za zaposlene		228.595		512.140	224,0	521.383	101,8	530.810	101,8
311	Plaće (Bruto)		174.669		396.636	227,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		50.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće		23.926		65.504	273,8				
32	Materijalni rashodi	204.729	770.097	376,2	693.500	90,1	727.175	104,9	762.535	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	26.305	181.500	690,0	45.000	24,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	422	20.000	4733,8	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	160.834	480.097	298,5	600.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.587	30.000	238,3	10.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.580	58.500	1277,2	18.500	31,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.800		40.000	69,2	42.000	105,0	44.100	105,0
422	Postrojenja i oprema		17.800		20.000	112,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000		20.000	50,0				
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	12.870.648	12.027.500	93,4	2.323.000	19,3	270.000	11,6		
51	Pomoći EU	12.870.648	12.027.500	93,4	2.323.000	19,3	270.000	11,6		
32	Materijalni rashodi	787.616	263.500	33,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	70	10.000	14285,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	396.194	140.000	35,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.858	100.000	32,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.494	12.500	15,5						
35	Subvencije	45.431	8.500	18,7	10.000	117,6				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	45.431	8.500	18,7	10.000	117,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	785.367	518.500	66,0	122.000	23,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	436.275	518.500	118,8	81.000	15,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	349.092			41.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.545	17.000	16,4	31.000	182,4				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.545	17.000	16,4	31.000	182,4				
38	Ostali rashodi	11.148.688	11.220.000	100,6	2.160.000	19,3	270.000	12,5		
381	Tekuće donacije	11.148.688	11.220.000	100,6	2.160.000	19,3				
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	105.557	283.902	269,0	582.610	205,2	601.202	103,2	620.521	103,2
51	Pomoći EU	105.557	283.902	269,0	582.610	205,2	601.202	103,2	620.521	103,2
31	Rashodi za zaposlene		119.000		346.610	291,3	353.402	102,0	360.330	102,0
311	Plaće (Bruto)		95.672		291.511	304,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500		7.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		19.828		48.099	242,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	105.557	156.402	148,2	227.000	145,1	238.350	105,0	250.268	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		22.002		45.000	204,5				
323	Rashodi za usluge	99.843	134.400	134,6	176.000	131,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.714								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500		9.000	105,9	9.450	105,0	9.923	105,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.500		9.000	105,9				
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.034.200	2.509.849	123,4	2.509.848	100,0	2.522.397	100,5	2.529.963	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.034.200	2.509.849	123,4	2.509.848	100,0	2.522.397	100,5	2.529.963	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.848.114	2.205.000	119,3	2.214.999	100,5	2.226.074	100,5	2.232.752	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.575.745	1.888.412	119,8	1.892.703	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.696	5.000	13,6	10.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	235.673	311.588	132,2	312.296	100,2				
32	Materijalni rashodi	173.609	269.849	155,4	289.849	107,4	291.298	100,5	292.171	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	23.005	34.849	151,5	19.849	57,0				
323	Rashodi za usluge	148.949	190.000	127,6	245.000	128,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400	20.000	5000,0	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.255	25.000	1992,0	5.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.477	35.000	280,5	5.000	14,3	5.025	100,5	5.040	100,3
422	Postrojenja i oprema	12.477	35.000	280,5	5.000	14,3				
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.		14.126.575		16.537.500	117,1	16.868.250	102,0	17.205.613	102,0
51	<i>Pomoći EU</i>		14.126.575		16.537.500	117,1	16.868.250	102,0	17.205.613	102,0
32	Materijalni rashodi		331.075		867.500	262,0	884.850	102,0	902.545	102,0
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		633.000	381,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		141.575		200.000	141,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500		23.500	188,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		518.500		570.000	109,9	581.400	102,0	593.028	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				50.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		518.500		300.000	57,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				220.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000		100.000	588,2	102.000	102,0	104.040	102,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17.000		100.000	588,2				
38	Ostali rashodi		13.260.000		15.000.000	113,1	15.300.000	102,0	15.606.000	102,0
381	Tekuće donacije		13.260.000		15.000.000	113,1				
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.		161.875.275		198.995.200	122,9	210.934.912	106,0	223.591.005	106,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU		161.875.275		198.995.200	122,9	210.934.912	106,0	223.591.005	106,0
32	Materijalni rashodi		375.275		755.200	201,2	800.512	106,0	848.541	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		15.000	187,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		8.000	114,3				
323	Rashodi za usluge		127.000		361.500	284,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		133.775		200.000	149,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.500		170.700	171,6				
35	Subvencije		6.800.000		10.000.000	147,1	10.600.000	106,0	11.236.000	106,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		6.800.000		10.000.000	147,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		147.900.000		180.000.000	121,7	190.800.000	106,0	202.248.000	106,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		147.900.000		80.000.000	54,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				100.000.000					
38	Ostali rashodi		6.800.000		8.240.000	121,2	8.734.400	106,0	9.258.464	106,0
381	Tekuće donacije		6.800.000		8.240.000	121,2				
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.		20.365.150		26.752.200	131,4	28.357.332	106,0	30.058.771	106,0
51	Pomoći EU		20.365.150		26.752.200	131,4	28.357.332	106,0	30.058.771	106,0
32	Materijalni rashodi		955.400		1.352.200	141,5	1.433.332	106,0	1.519.331	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		60.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		12.000	120,0				
323	Rashodi za usluge		463.000		764.000	165,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000		275.000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		232.400		241.200	103,8				
35	Subvencije		170.000		1.800.000	1058,8	1.908.000	106,0	2.022.480	106,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		170.000		1.800.000	1058,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.890.000		3.500.000	121,1	3.710.000	106,0	3.932.600	106,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.890.000		1.500.000	51,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.250		100.000	2352,9	106.000	106,0	112.360	106,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.250		100.000	2352,9				
38	Ostali rashodi		16.345.500		20.000.000	122,4	21.200.000	106,0	22.472.000	106,0
381	Tekuće donacije		16.345.500		20.000.000	122,4				
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE				618.650		644.329	104,2	671.029	104,1
12	Sredstva učešća za pomoći				116.776		117.360	100,5	117.712	100,3
31	Rashodi za zaposlene				116.776		117.360	100,5	117.712	100,3
311	Plaće (Bruto)				100.237					
313	Doprinosi na plaće				16.539					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU				501.874		526.969	105,0	553.317	105,0
32	Materijalni rashodi				500.374		525.394	105,0	551.663	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				58.350					
323	Rashodi za usluge				326.549					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				65.475					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
34	Financijski rashodi				1.500		1.575	105,0	1.654	105,0
343	Ostali financijski rashodi				1.500					
A818071	VET RADNA SKUPINA				182.463		190.716	104,5	199.341	104,5
12	Sredstva učešća za pomoći				19.262		19.357	100,5	19.422	100,3
31	Rashodi za zaposlene				19.262		19.357	100,5	19.422	100,3
311	Plaće (Bruto)				16.534					
313	Doprinosi na plaće				2.728					
51	Pomoći EU				163.201		171.359	105,0	179.919	105,0
32	Materijalni rashodi				162.601		170.732	105,0	179.268	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				14.700					
323	Rashodi za usluge				86.963					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42.188					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.750					
34	Financijski rashodi				600		627	104,5	651	103,8
343	Ostali financijski rashodi				600					
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	37.820.699	69.882.239	184,8	79.267.528	113,4	71.259.257	89,9	34.634.200	48,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.100.807	15.471.421	139,4	16.544.200	106,9	16.544.200	100,0	16.544.200	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	3.915.212	9.484.886	242,3	9.266.915	97,7	8.098.746	87,4	2.713.500	33,5
51	Pomoći EU	1.334.317	1.955.836	146,6	1.275.000	65,2	1.468.850	115,2		
52	Ostale pomoći		780.500		479.230	61,4	64.900	13,5		
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.403.638	42.148.035	196,9	51.702.183	122,7	45.082.561	87,2	15.376.500	34,1
61	Donacije	66.725	41.561	62,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	37.820.699	69.882.239	184,8	79.267.528	113,4	71.259.257	89,9	34.634.200	48,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	37.820.699	69.882.239	184,8	79.267.528	113,4	71.259.257	89,9	34.634.200	48,6
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	11.147.465	14.010.969	125,7	15.229.700	108,7	15.179.700	99,7	15.129.700	99,7
11	Opći prihodi i primici	11.007.520	13.960.969	126,8	15.129.700	108,4	15.129.700	100,0	15.129.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.347.680	9.568.441	114,6	10.595.500	110,7	10.595.500	100,0	10.595.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.890.526	7.886.356	114,5	8.700.000	110,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	344.548	459.700	133,4	460.000	100,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	1.112.606	1.222.385	109,9	1.435.500	117,4				
32	Materijalni rashodi	2.605.806	4.269.886	163,9	4.412.000	103,3	4.412.000	100,0	4.412.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	265.960	536.200	201,6	535.000	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	264.440	500.000	189,1	510.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	1.989.601	3.083.686	155,0	3.223.000	104,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.414	10.000	292,9	20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.392	140.000	169,9	124.000	88,6				
34	Financijski rashodi	58	600	1043,5	200	33,3	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	58	600	1043,5	200	33,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.976	102.042	189,0	102.000	100,0	102.000	100,0	102.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53.976	102.042	189,0	102.000	100,0				
51	Pomoći EU	139.945	50.000	35,7	100.000	200,0	50.000	50,0		
32	Materijalni rashodi	139.945	50.000	35,7	100.000	200,0	50.000	50,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.235								
323	Rashodi za usluge	134.710	50.000	37,1	100.000	200,0				
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	20.400	25.660	125,8	62.500	243,6	62.500	100,0	62.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.400	25.660	125,8	62.500	243,6	62.500	100,0	62.500	100,0
32	Materijalni rashodi	20.400	25.660	125,8	62.500	243,6	62.500	100,0	62.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				4.500					
323	Rashodi za usluge	20.400	25.660	125,8	54.000	210,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000					
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	20.094	100.852	501,9	100.700	99,8	100.700	100,0	100.700	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.094	100.852	501,9	100.700	99,8	100.700	100,0	100.700	100,0
32	Materijalni rashodi	20.094	100.852	501,9	100.700	99,8	100.700	100,0	100.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760	27.095	981,7	27.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	17.334	73.757	425,5	73.700	99,9				
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	33.718	82.287	244,0	82.200	99,9	82.200	100,0	82.200	100,0
11	Opći prihodi i primici	33.718	82.287	244,0	82.200	99,9	82.200	100,0	82.200	100,0
32	Materijalni rashodi	33.718	82.287	244,0	82.200	99,9	82.200	100,0	82.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.924	30.105	337,4	30.100	100,0				
323	Rashodi za usluge	24.794	52.182	210,5	52.100	99,8				
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	100	1.269.453	#####	1.100.000	86,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	100	1.269.453	#####	1.100.000	86,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100	734.488	734488,0	600.000	81,7	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge		76.065		400.000	525,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	658.423	658423,0	200.000	30,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		534.965		500.000	93,5	500.000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		534.965		500.000	93,5				
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	18.975	32.200	169,7	69.100	214,6	69.100	100,0	69.100	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.975	32.200	169,7	69.100	214,6	69.100	100,0	69.100	100,0
32	Materijalni rashodi	18.975	32.200	169,7	57.100	177,3	57.100	100,0	57.100	100,0
323	Rashodi za usluge	18.975	32.200	169,7	57.100	177,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				12.000					
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	60.957	135.000	221,5	135.000	100,0	135.000	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	60.957	135.000	221,5	135.000	100,0	135.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	60.630	127.000	209,5	127.000	100,0	127.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.125	27.000	654,5	27.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	56.505	98.000	173,4	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	328	1.000	305,0	1.000	100,0	1.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	328	1.000	305,0	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0	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	185.317	575.714	310,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	185.317	575.714	310,7						
31	Rashodi za zaposlene	82.811	88.200	106,5						
311	Plaće (Bruto)	69.794	72.000	103,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	3.400	226,7						
313	Doprinosi na plaće	11.516	12.800	111,1						
32	Materijalni rashodi	102.506	487.514	475,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.165	138.354	1050,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge	61.437	218.700	356,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.904	128.460	460,4						
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	690.501	712.653	103,2	743.000	104,3	743.000	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	138.100	142.531	103,2	143.000	100,3	143.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	138.100	142.531	103,2	143.000	100,3	143.000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.100	142.531	103,2	143.000	100,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	552.401	570.122	103,2	600.000	105,2	600.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	552.401	570.122	103,2	600.000	105,2	600.000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.401	570.122	103,2	600.000	105,2				
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	335.192	625.000	186,5	270.000	43,2	649.000	240,4		
51	Pomoći EU	335.192	625.000	186,5	270.000	43,2	649.000	240,4		
32	Materijalni rashodi	335.192	615.000	183,5	265.000	43,1	644.000	243,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	53.361	200.000	374,8	100.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	281.831	345.000	122,4	140.000	40,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000		25.000	35,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema		10.000		5.000	50,0				
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	66.725	41.561	62,3						
61	Donacije	66.725	41.561	62,3						
31	Rashodi za zaposlene	45.916	40.061	87,2						
311	Plaće (Bruto)	38.125	34.300	90,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500								
313	Doprinosi na plaće	6.291	5.761	91,6						
32	Materijalni rashodi	20.809	1.500	7,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450	1.500	103,4						
323	Rashodi za usluge	19.359								
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL	60.505								
51	Pomoći EU	60.505								
31	Rashodi za zaposlene	45.916								
311	Plaće (Bruto)	38.125								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500								
313	Doprinosi na plaće	6.291								
32	Materijalni rashodi	14.590								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.202								
323	Rashodi za usluge	8.388								
A848045	ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU		780.500		479.230	61,4	64.900	13,5		
52	Ostale pomoći		780.500		479.230	61,4	64.900	13,5		
31	Rashodi za zaposlene		62.000		108.000	174,2	26.250	24,3		
311	Plaće (Bruto)		50.000		90.000	180,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		3.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9.000		15.000	166,7				
32	Materijalni rashodi		56.000		43.500	77,7	12.250	28,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		16.500		24.000	145,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		37.500		17.000	45,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.500	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		660.000		325.230	49,3	26.400	8,1		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		660.000		325.230	49,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		2.500	100,0				
422	Postrojenja i oprema		2.500		2.500	100,0				
A848046	ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUCHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU				84.000					
51	Pomoći EU				84.000					
31	Rashodi za zaposlene				50.500					
311	Plaće (Bruto)				45.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				31.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.900					
323	Rashodi za usluge				8.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000					
A848047	ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL				86.000		34.850	40,5		
51	Pomoći EU				86.000		34.850	40,5		
31	Rashodi za zaposlene				50.500		12.625	25,0		
311	Plaće (Bruto)				45.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				33.500		22.225	66,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				10.900					
323	Rashodi za usluge				18.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000					
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	12.548.390	35.047.575	279,3	41.772.098	119,2	34.948.307	83,7		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.882.258	7.032.615	373,6	6.265.815	89,1	5.242.246	83,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	170.263	300.292	176,4	405.496	135,0	264.187	65,2		
311	Plaće (Bruto)	142.286	251.662	176,9	336.441	133,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	9.325	207,2	13.055	140,0				
313	Doprinosi na plaće	23.477	39.305	167,4	56.000	142,5				
32	Materijalni rashodi	1.692.807	5.774.573	341,1	5.674.319	98,3	4.972.059	87,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	44.578	116.955	262,4	218.902	187,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.521	11.475	754,7	25.950	226,1				
323	Rashodi za usluge	1.403.632	4.681.613	333,5	4.857.922	103,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224.633	528.030	235,1	547.620	103,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.445	436.500	2366,6	23.925	5,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		499.500		150.000	30,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		499.500		150.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.188	458.250	2388,2	36.000	7,9	6.000	16,7		
422	Postrojenja i oprema	19.188	458.250	2388,2	36.000	7,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	10.666.132	28.014.960	262,7	35.506.283	126,7	29.706.061	83,7		
31	Rashodi za zaposlene	964.822	2.184.654	226,4	2.297.809	105,2	1.497.060	65,2		
311	Plaće (Bruto)	806.285	1.489.083	184,7	1.906.499	128,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500	409.840	1607,2	73.977	18,1				
313	Doprinosi na plaće	133.037	285.731	214,8	317.333	111,1				
32	Materijalni rashodi	9.592.576	24.744.856	258,0	32.154.474	129,9	28.175.001	87,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	252.607	1.060.730	419,9	1.240.443	116,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.616	357.000	4143,2	147.050	41,2				
323	Rashodi za usluge	7.953.914	20.342.767	255,8	27.528.226	135,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.272.919	2.854.026	224,2	3.103.180	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.519	130.333	124,7	135.575	104,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		807.500		850.000	105,3				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		807.500		850.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.734	277.950	255,6	204.000	73,4	34.000	16,7		
422	Postrojenja i oprema	108.734	277.950	255,6	204.000	73,4				
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	12.632.361	16.442.815	130,2	19.054.000	115,9	18.090.000	94,9	18.090.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.894.854	2.309.740	121,9	2.858.100	123,7	2.713.500	94,9	2.713.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.634.561	1.713.850	104,9	2.154.500	125,7	2.154.500	100,0	2.154.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.439.438	1.521.850	105,7	1.862.500	122,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.885	42.000	97,9	42.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	152.238	150.000	98,5	250.000	166,7				
32	Materijalni rashodi	242.144	530.890	219,2	623.600	117,5	526.000	84,3	526.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.407	130.000	314,0	175.000	134,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.069	59.500	257,9	62.500	105,0				
323	Rashodi za usluge	177.219	334.390	188,7	379.100	113,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450	7.000	1555,9	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.148	65.000	358,2	80.000	123,1	33.000	41,3	33.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	18.148	65.000	358,2	80.000	123,1				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>10.737.507</b>	<b>14.133.075</b>	<b>131,6</b>	<b>16.195.900</b>	<b>114,6</b>	<b>15.376.500</b>	<b>94,9</b>	<b>15.376.500</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.262.514	10.756.333	116,1	12.208.834	113,5	12.208.834	100,0	12.208.834	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.156.815	9.271.667	113,7	10.554.167	113,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	243.015	238.000	97,9	238.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	862.684	1.246.666	144,5	1.416.667	113,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.372.152</b>	<b>3.008.409</b>	<b>219,2</b>	<b>3.533.733</b>	<b>117,5</b>	<b>2.980.666</b>	<b>84,3</b>	<b>2.980.666</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	234.639	736.700	314,0	991.667	134,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	130.725	337.167	257,9	354.167	105,0				
323	Rashodi za usluge	1.004.238	1.894.876	188,7	2.148.233	113,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.549	39.666	1555,8	39.666	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>102.840</b>	<b>368.333</b>	<b>358,2</b>	<b>453.333</b>	<b>123,1</b>	<b>187.000</b>	<b>41,3</b>	<b>187.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	102.840	368.333	358,2	453.333	123,1				
<b>52209</b>	<b>Hrvatska zaklada za znanost</b>				<b>207.445.176</b>		<b>202.389.222</b>	<b>97,6</b>	<b>193.697.599</b>	<b>95,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				181.697.600		182.609.027	100,5	191.291.457	104,8
12	Sredstva učešća za pomoći				4.234.655		3.630.195	85,7	706.142	19,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene				5.192.921					
561	Europski socijalni fond (ESF)				16.320.000		16.150.000	99,0	1.700.000	10,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>				<b>207.445.176</b>		<b>202.389.222</b>	<b>97,6</b>	<b>193.697.599</b>	<b>95,7</b>
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST				207.445.176		202.389.222	97,6	193.697.599	95,7
<b>A578069</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST</b>				<b>14.551.596</b>		<b>12.463.023</b>	<b>85,6</b>	<b>12.469.341</b>	<b>100,1</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>14.551.596</b>		<b>12.463.023</b>	<b>85,6</b>	<b>12.469.341</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene				6.626.064		6.709.991	101,3	6.738.089	100,4
311	Plaće (Bruto)				5.238.850					
312	Ostali rashodi za zaposlene				533.541					
313	Doprinosi na plaće				853.673					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>5.397.532</b>		<b>5.342.532</b>	<b>99,0</b>	<b>5.320.752</b>	<b>99,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				666.632					
322	Rashodi za materijal i energiju				245.000					
323	Rashodi za usluge				3.757.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				153.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				575.900					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>40.500</b>		<b>40.500</b>	<b>100,0</b>	<b>40.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				40.500					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.387.500		270.000	11,3	270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.187.500					
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST				78.362.765		75.766.305	96,7	79.766.304	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				75.766.305		75.766.305	100,0	79.766.304	105,3
35	Subvencije				432.000		432.000	100,0	432.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				432.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				74.758.305		74.758.305	100,0	78.758.304	105,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				74.758.305					
38	Ostali rashodi				576.000		576.000	100,0	576.000	100,0
381	Tekuće donacije				576.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.596.460					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.596.460					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.596.460					
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM				490.620		50.000	10,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				490.620		50.000	10,2		
32	Materijalni rashodi				490.620		50.000	10,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				106.559					
323	Rashodi za usluge				183.941					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.120					
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI				93.976.160		94.379.699	100,4	99.055.812	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				91.379.699		94.379.699	103,3	99.055.812	105,0
35	Subvencije				960.142		960.142	100,0	960.142	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				960.142					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				89.594.171		92.594.171	103,3	97.270.284	105,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				89.594.171					
38	Ostali rashodi				825.386		825.386	100,0	825.386	100,0
381	Tekuće donacije				825.386					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.596.461					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.596.461					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.596.461					
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK				864.035		730.195	84,5	406.142	55,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				864.035		730.195	84,5	406.142	55,6
32	Materijalni rashodi				53.000		103.000	194,3	230.500	223,8
323	Rashodi za usluge				20.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				811.035		627.195	77,3	175.642	28,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				811.035					
K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3				19.200.000		19.000.000	99,0	2.000.000	10,5
12	Sredstva učešća za pomoći				2.880.000		2.850.000	99,0	300.000	10,5
31	Rashodi za zaposlene				102.738		69.218	67,4		
311	Plaće (Bruto)				86.449					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.025					
313	Doprinosi na plaće				14.264					
32	Materijalni rashodi				35.071		19.198	54,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				11.412					
323	Rashodi za usluge				17.533					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.126					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.742.191		2.761.584	100,7	300.000	10,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.742.191					
561	Europski socijalni fond (ESF)				16.320.000		16.150.000	99,0	1.700.000	10,5
31	Rashodi za zaposlene				582.182		392.235	67,4		
311	Plaće (Bruto)				489.878					
312	Ostali rashodi za zaposlene				11.475					
313	Doprinosi na plaće				80.829					
32	Materijalni rashodi				198.736		108.789	54,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				64.668					
323	Rashodi za usluge				99.354					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.714					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.539.082		15.648.976	100,7	1.700.000	10,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				15.539.082					
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	56.909.876.438	58.024.565.291	102,0	55.206.594.824	95,1	56.406.926.348	102,2	58.483.024.485	103,7
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1.035.362.666	1.834.227.703	177,2	2.009.116.803	109,5	2.000.386.595	99,6	2.011.649.234	100,6
	Proračun glave/RKP-a po izvorima									
11	Opći prihodi i primici	326.145.427	757.911.905	232,4	815.306.340	107,6	877.150.060	107,6	870.618.464	99,3
12	Sredstva učešća za pomoći	85.377.596	120.036.920	140,6	166.671.632	138,9	130.619.130	78,4	101.458.218	77,7
31	Vlastiti prihodi	23.045	50.000	217,0	70.000	140,0	70.000	100,0	70.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	73.705.053	135.733.065	184,2	100.516.736	74,1	105.926.471	105,4	109.763.217	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.415.339	120.500.000	225,6	120.610.000	100,1	120.700.000	100,1	120.500.000	99,8
51	Pomoći EU	1.285.813	1.317.337	102,5	454.537	34,5	200.000	44,0	200.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	482.637.441	645.692.851	133,8	661.263.808	102,4	583.547.184	88,2	574.070.585	98,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.544.786	52.800.000	420,9	89.600.000	169,7	117.600.000	131,3	108.000.000	91,8
575	Fondovi za unutarnje poslove	228.165	185.625	81,4						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				54.623.750		64.573.750	118,2	126.968.750	196,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	1.035.362.666	1.834.227.703	177,2	1.995.054.303	108,8	1.986.324.095	99,6	2.011.649.234	101,3
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	65.518.523	147.600.000	225,3	147.600.000	100,0	147.600.000	100,0	147.600.000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
34	Financijski rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	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	500.000	100,0	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	12.369.169	27.000.000	218,3	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.369.169	27.000.000	218,3	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	12.369.169	27.000.000	218,3	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.369.169	27.000.000	218,3	27.000.000	100,0				
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	53.149.354	120.000.000	225,8	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	53.149.354	120.000.000	225,8	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.149.354	120.000.000	225,8	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.149.354	120.000.000	225,8	120.000.000	100,0				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	310.284.546	654.407.592	210,9	688.238.051	105,2	767.555.016	111,5	769.545.799	100,3
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	50.840.124	76.260.490	150,0	53.988.412	70,8	53.672.024	99,4	55.575.321	103,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.065	1.125.000	1387,8	4.125.000	366,7	1.125.000	27,3	1.125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.065	270.000	333,1	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.065	270.000	333,1	270.000	100,0				
38	Ostali rashodi		855.000		3.855.000	450,9	855.000	22,2	855.000	100,0
381	Tekuće donacije		855.000		3.855.000	450,9				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	50.759.059	75.135.490	148,0	49.863.412	66,4	52.547.024	105,4	54.450.321	103,6
38	Ostali rashodi	50.759.059	75.135.490	148,0	49.863.412	66,4	52.547.024	105,4	54.450.321	103,6
381	Tekuće donacije	50.759.059	75.135.490	148,0	49.863.412	66,4				
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE -	161.494.652	362.355.459	224,4	384.812.715	106,2	464.312.715	120,7	464.312.715	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DRUGI OSNIVAČI									
11	Opći prihodi i primici	161.494.652	362.355.459	224,4	384.812.715	106,2	464.312.715	120,7	464.312.715	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.494.652	362.355.459	224,4	384.812.715	106,2	464.312.715	120,7	464.312.715	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.494.652	362.355.459	224,4	384.812.715	106,2				
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.709.969	2.546.897	94,0	2.401.999	94,3	2.535.352	105,6	2.622.838	103,5
11	Opći prihodi i primici	12.980	40.000	308,2	110.000	275,0	120.000	109,1	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.980	40.000	308,2	110.000	275,0	120.000	109,1	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.980	25.000	192,6	80.000	320,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		30.000	200,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2.696.990	2.506.897	93,0	2.291.999	91,4	2.415.352	105,4	2.502.838	103,6
38	Ostali rashodi	2.696.990	2.506.897	93,0	2.291.999	91,4	2.415.352	105,4	2.502.838	103,6
381	Tekuće donacije	2.696.990	2.506.897	93,0	2.291.999	91,4				
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	95.239.801	213.244.746	223,9	192.034.925	90,1	192.034.925	100,0	192.034.925	100,0
11	Opći prihodi i primici	95.239.801	213.244.746	223,9	192.034.925	90,1	192.034.925	100,0	192.034.925	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.239.801	213.244.746	223,9	192.034.925	90,1	192.034.925	100,0	192.034.925	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.239.801	213.244.746	223,9	192.034.925	90,1				
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA				55.000.000		55.000.000	100,0	55.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				55.000.000		55.000.000	100,0	55.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				55.000.000		55.000.000	100,0	55.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				55.000.000					
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	116.830.688	294.648.185	252,2	972.862.190	330,2	880.855.564	90,5	913.888.053	103,8
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	603.317	27.360.000	4534,9	15.000.000	54,8	2.500.000	16,7	2.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	603.317	27.360.000	4534,9	15.000.000	54,8	2.500.000	16,7	2.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	59.208	17.150.000	28965,7	7.700.000	44,9	450.000	5,8	450.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	59.208	17.150.000	28965,7	7.700.000	44,9				
32	Materijalni rashodi	159.021	5.450.000	3427,2	3.000.000	55,0	690.000	23,0	690.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.021	5.450.000	3427,2	3.000.000	55,0				
34	Financijski rashodi	16.544	3.260.000	19704,8	2.500.000	76,7	360.000	14,4	360.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.544	3.260.000	19704,8	2.500.000	76,7				
38	Ostali rashodi	368.543	1.500.000	407,0	1.800.000	120,0	1.000.000	55,6	1.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	368.543	1.500.000	407,0	1.800.000	120,0				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	339.000	817.000	241,0	828.000	101,3	828.000	100,0	828.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	339.000	817.000	241,0	828.000	101,3	828.000	100,0	828.000	100,0
38	Ostali rashodi	339.000	817.000	241,0	828.000	101,3	828.000	100,0	828.000	100,0
381	Tekuće donacije	339.000	817.000	241,0	828.000	101,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	88.928.970	152.216.844	171,2	620.919.991	407,9	404.552.819	65,2	95.800.000	23,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.018.871	21.872.300	218,3	93.396.876	427,0	57.737.651	61,8	14.370.000	24,9
31	Rashodi za zaposlene	383.979	751.300	195,7	6.503.161	865,6	5.338.650	82,1		
311	Plaće (Bruto)	324.543	629.200	193,9	5.685.626	903,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.887	15.800	268,4	118.100	747,5				
313	Doprinosi na plaće	53.550	106.300	198,5	699.435	658,0				
32	Materijalni rashodi	21.943	1.010.400	4604,7	6.084.461	602,2	3.337.052	54,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.334	30.400	364,8	441.892	1453,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	164	14.000	8545,4	84.750	605,4				
323	Rashodi za usluge	13.445	843.000	6270,2	5.272.194	625,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		86.000		118.500	137,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000		167.125	451,7				
35	Subvencije	143.748	232.500	161,7	7.061.876	3037,4	5.966.757	84,5	2.718.000	45,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				2.649.475					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.748	232.500	161,7	4.412.401	1897,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.448.645	4.917.500	200,8	36.019.409	732,5	22.084.412	61,3	8.754.500	39,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.068.840	4.695.000	226,9	33.297.959	709,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	379.805	222.500	58,6	2.721.450	1223,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000		35.000	583,3	35.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000		35.000	583,3				
38	Ostali rashodi	7.020.555	14.932.500	212,7	36.842.684	246,7	20.830.030	56,5	2.897.500	13,9
381	Tekuće donacije	7.020.555	14.932.500	212,7	36.842.684	246,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.100		850.285	3847,4	145.750	17,1		
422	Postrojenja i oprema		22.100		120.650	545,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				729.635					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	78.910.099	130.344.544	165,2	527.523.115	404,7	346.815.168	65,7	81.430.000	23,5
31	Rashodi za zaposlene	2.175.883	4.257.367	195,7	36.837.320	865,3	30.499.062	82,8		
311	Plaće (Bruto)	1.839.078	3.565.467	193,9	32.214.948	903,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.358	89.533	268,4	670.900	749,3				
313	Doprinosi na plaće	303.448	602.367	198,5	3.951.472	656,0				
32	Materijalni rashodi	124.342	5.668.934	4559,1	34.454.347	607,8	18.886.782	54,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	47.228	172.267	364,8	2.492.178	1446,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	928	22.667	2441,7	476.250	2101,1				
323	Rashodi za usluge	76.186	4.777.000	6270,2	29.874.877	625,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		487.333		676.500	138,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		209.667		934.542	445,7				
35	Subvencije	3.010.594	3.691.975	122,6	40.017.299	1083,9	44.111.623	110,2	15.402.000	34,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	3.010.594	3.691.975	122,6	40.017.299	1083,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.221.034	32.911.575	116,6	190.945.995	580,2	126.245.001	66,1	49.608.833	39,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.221.034	32.911.575	116,6	190.945.995	580,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		34.000		198.333	583,3	198.333	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		34.000		198.333	583,3				
38	Ostali rashodi	45.378.246	83.655.460	184,4	220.252.541	263,3	126.053.702	57,2	16.419.167	13,0
381	Tekuće donacije	45.378.246	83.655.460	184,4	220.252.541	263,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.233		4.817.280	3846,7	820.665	17,0		
422	Postrojenja i oprema		125.233		682.682	545,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.134.598					
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	203.500	1.000.000	491,4	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	203.500	1.000.000	491,4	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	203.500	1.000.000	491,4	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	203.500	820.000	402,9	1.820.000	222,0				
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	12.544.786	52.800.000	420,9	89.600.000	169,7	117.600.000	131,3	108.000.000	91,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.544.786	52.800.000	420,9	89.600.000	169,7	117.600.000	131,3	108.000.000	91,8
35	Subvencije		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	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	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000.000		2.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	12.544.786	45.800.000	365,1	82.600.000	180,3	110.600.000	133,9	101.000.000	91,3
381	Tekuće donacije		1.000.000		1.000.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	12.544.786	44.800.000	357,1	81.600.000	182,1				
K799012	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	100.596								
11	Opći prihodi i primici	100.596								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.596								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.596								
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO				37.498.750		43.761.250	116,7	125.031.250	285,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				37.498.750		43.761.250	116,7	125.031.250	285,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.498.750		43.761.250	116,7	125.031.250	285,7
421	Građevinski objekti				37.498.750					
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA	304.220	241.125	79,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM										
12	Sredstva učešća za pomoći	76.055	55.500	73,0						
32	Materijalni rashodi	76.055	55.500	73,0						
323	Rashodi za usluge	76.055	55.500	73,0						
575	Fondovi za unutarnje poslove	228.165	185.625	81,4						
32	Materijalni rashodi	228.165	185.625	81,4						
323	Rashodi za usluge	228.165	185.625	81,4						
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	13.806.299	60.213.216	436,1	70.367.332	116,9	62.137.332	88,3	7.600.000	12,2
12	Sredstva učešća za pomoći	2.144.383	9.531.620	444,5	10.557.150	110,8	9.321.900	88,3	1.140.000	12,2
31	Rashodi za zaposlene	23.126	292.700	1265,7	470.700	160,8	464.700	98,7		
311	Plaće (Bruto)	19.554	252.000	1288,7	403.000	159,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	345	700	202,7	2.700	385,7				
313	Doprinosi na plaće	3.226	40.000	1239,8	65.000	162,5				
32	Materijalni rashodi	1.991	54.060	2715,3	154.363	285,5	318.800	206,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	444	8.000	1803,2	27.600	345,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	76	500	660,5	1.500	300,0				
323	Rashodi za usluge	1.472	44.360	3014,5	123.063	277,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200		2.200	183,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.827	4.820.110	1090,9	1.804.500	37,4	750.000	41,6		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	441.827	4.820.110	1090,9	1.804.500	37,4				
38	Ostali rashodi	1.677.439	4.363.750	260,1	8.126.587	186,2	7.787.400	95,8	1.140.000	14,6
381	Tekuće donacije	1.677.439	4.363.750	260,1	8.126.587	186,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema		1.000		1.000	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.661.916	50.681.596	434,6	59.810.182	118,0	52.815.432	88,3	6.460.000	12,2
31	Rashodi za zaposlene	131.048	247.633	189,0	2.664.300	1075,9	2.636.300	98,9		
311	Plaće (Bruto)	110.807	209.666	189,2	2.284.000	1089,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.957	3.967	202,7	13.967	352,1				
313	Doprinosi na plaće	18.283	34.000	186,0	366.333	1077,5				
32	Materijalni rashodi	11.282	303.506	2690,2	864.053	284,7	1.794.865	207,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.514	34.000	1352,4	150.400	442,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	429	2.833	660,5	10.833	382,4				
323	Rashodi za usluge	8.339	259.873	3116,4	689.020	265,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.800		13.800	202,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.502.786	29.547.290	1180,6	10.225.500	34,6	4.250.000	41,6		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.502.786	29.547.290	1180,6	10.225.500	34,6				
38	Ostali rashodi	9.016.801	20.577.500	228,2	46.050.662	223,8	44.128.600	95,8	6.460.000	14,6
381	Tekuće donacije	9.016.801	20.577.500	228,2	46.050.662	223,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.667		5.667	100,0	5.667	100,0		
422	Postrojenja i oprema		5.667		5.667	100,0				
T877004	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.				136.648.117		247.476.163	181,1	572.128.803	231,2
12	Sredstva učešća za pomoći				62.717.606		63.559.579	101,3	85.948.218	135,2
31	Rashodi za zaposlene				16.562		12.421	75,0	5.407.500	43535,1
311	Plaće (Bruto)				14.216					
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće				2.346					
32	Materijalni rashodi				3.403.529		904.958	26,6	3.956.718	437,2
321	Naknade troškova zaposlenima				1.044					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				3.402.485					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije				4.297.515		5.267.200	122,6	6.500.000	123,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.797.515					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				24.000.000		30.375.000	126,6	35.250.000	116,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				21.500.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								35.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				22.500.000		27.000.000	120,0	34.650.000	128,3
381	Tekuće donacije				22.500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.700.000					
412	Nematerijalna imovina				1.700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.800.000				149.000	
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6.800.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)				73.930.511		183.916.584	248,8	486.180.585	264,3
31	Rashodi za zaposlene				93.847		70.385	75,0	30.639.972	43532,0
311	Plaće (Bruto)				80.555					
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće				13.292					
32	Materijalni rashodi				4.836.664		5.128.095	106,0	21.565.614	420,5
321	Naknade troškova zaposlenima				5.916					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				4.830.748					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije				5.500.000		11.166.667	203,0	36.833.334	329,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				36.000.000		114.551.437	318,2	199.750.000	174,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				36.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								198.333	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				27.500.000		53.000.000	192,7	196.350.000	370,5
381	Tekuće donacije				27.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								843.332	
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	17.747.744	60.788.076	342,5	51.809.300	85,2	50.987.758	98,4	52.532.785	103,0
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		82.000		82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		82.000		82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
32	Materijalni rashodi		82.000		82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
323	Rashodi za usluge		82.000		82.000	100,0				
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	4.140	50.000	1207,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.140	50.000	1207,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.440	40.000	2777,8	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.440	40.000	2777,8	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.700	10.000	370,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.700	10.000	370,4	10.000	100,0				
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	17.743.604	60.656.076	341,8	51.677.300	85,2	50.855.758	98,4	52.400.785	103,0
11	Opći prihodi i primici	4.600	9.720.000	211304,3	11.200.000	115,2	8.200.000	73,2	8.200.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.600	9.720.000	211304,3	11.200.000	115,2	8.200.000	73,2	8.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.600	9.720.000	211304,3	11.200.000	115,2				
41	Prihodi od igara na sreću	17.739.004	50.936.076	287,1	40.477.300	79,5	42.655.758	105,4	44.200.785	103,6
32	Materijalni rashodi		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		100.000	50,0				
38	Ostali rashodi	17.739.004	50.736.076	286,0	40.377.300	79,6	42.555.758	105,4	44.100.785	103,6
381	Tekuće donacije	17.739.004	50.736.076	286,0	40.377.300	79,6				
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	522.211.934	665.724.248	127,5	122.275.737	18,4	126.432.420	103,4	114.888.324	90,9
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.338.700	104.270.700	199,2	112.716.200	108,1	118.712.420	105,3	107.168.324	90,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.943.163	102.682.700	197,7	108.658.700	105,8	110.992.420	102,1	104.460.824	94,1
31	Rashodi za zaposlene	35.728.614	66.114.000	185,0	67.614.000	102,3	67.930.820	100,5	68.249.224	100,5
311	Plaće (Bruto)	30.051.314	55.270.000	183,9	56.600.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.101.326	2.000.000	181,6	2.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.575.973	8.844.000	193,3	9.014.000	101,9				
32	Materijalni rashodi	16.170.987	34.333.700	212,3	35.279.700	102,8	35.176.600	99,7	34.956.600	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.438.821	4.805.000	334,0	4.805.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.139.709	3.344.100	293,4	3.429.100	102,5				
323	Rashodi za usluge	10.431.008	21.533.600	206,4	21.875.600	101,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.109	285.000	4008,9	450.000	157,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.154.341	4.366.000	138,4	4.720.000	108,1				
34	Financijski rashodi	9.896	35.000	353,7	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.896	35.000	353,7	35.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.667	200.000	594,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.667	200.000	594,1	200.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		5.530.000	276,5	7.650.000	138,3	1.020.000	13,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000		5.530.000	276,5				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	23.045	50.000	217,0	70.000	140,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.045	50.000	217,0	70.000	140,0	70.000	100,0	70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23.045	50.000	217,0	70.000	140,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	265.985	500.000	188,0	610.000	122,0	700.000	114,8	500.000	71,4
32	Materijalni rashodi	265.985	500.000	188,0	310.000	62,0	400.000	129,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.985	500.000	188,0	260.000	52,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		300.000	100,0	100.000	33,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	106.507	1.038.000	974,6	315.000	30,3	200.000	63,5	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		315.000		315.000	100,0	200.000	63,5	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		270.000		270.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		45.000		45.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	106.507	723.000	678,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	106.507	257.000	241,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge		456.000							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				3.062.500		6.750.000	220,4	1.937.500	28,7
32	Materijalni rashodi				2.812.500		250.000	8,9	437.500	175,0
323	Rashodi za usluge				2.812.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		6.500.000	2600,0	1.500.000	23,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	263.625	910.000	345,2	910.000	100,0	910.000	100,0	910.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	263.625	910.000	345,2	910.000	100,0	910.000	100,0	910.000	100,0
32	Materijalni rashodi	263.625	830.000	314,8	830.000	100,0	830.000	100,0	830.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	30.000	187,5	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	247.625	750.000	302,9	750.000	100,0				
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	80.000	100,0	80.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		80.000	100,0				
K854012	INFORMATIZACIJA	842.839	5.154.000	611,5	6.360.000	123,4	4.660.000	73,3	4.660.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	842.839	5.154.000	611,5	6.360.000	123,4	4.660.000	73,3	4.660.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		310.000	3100,0	10.000	3,2	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		310.000	3100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.839	5.144.000	610,3	6.050.000	117,6	4.650.000	76,9	4.650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	792.839	1.750.000	220,7	850.000	48,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	3.394.000	6788,0	5.200.000	153,2				
K854013	OPREMANJE	139.143	995.000	715,1	900.000	90,5	900.000	100,0	900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	139.143	995.000	715,1	900.000	90,5	900.000	100,0	900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.143	995.000	715,1	900.000	90,5	900.000	100,0	900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	139.143	995.000	715,1	900.000	90,5				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	380.275	871.000	229,0	1.250.000	143,5	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	380.275	871.000	229,0	1.250.000	143,5	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	380.275	870.000	228,8	1.000.000	114,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	380.275	870.000	228,8	1.000.000	114,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		250.000	25000,0	250.000	100,0	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.000		250.000	25000,0				
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	464.610.347	552.144.211	118,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	73.049.281	88.410.500	121,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.792.633	3.187.000	177,8						
311	Plaće (Bruto)	1.534.974	2.709.000	176,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.343	78.000	233,9						
313	Doprinosi na plaće	224.316	400.000	178,3						
32	Materijalni rashodi	1.996.350	7.603.000	380,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	66.532	252.000	378,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	34.382	54.000	157,1						
323	Rashodi za usluge	1.883.088	7.095.000	376,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.348	144.000	1166,2						
35	Subvencije	2.701.428	4.458.800	165,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	405.652	893.000	220,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.295.777	3.565.800	155,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.411.804	33.170.500	91,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.485.991	30.395.500	90,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.748.264	2.775.000	101,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	177.549								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.669	15.000	140,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.669	15.000	140,6						
38	Ostali rashodi	29.923.145	39.580.000	132,3						
381	Tekuće donacije	29.923.145	39.580.000	132,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.252	396.200	185,8						
422	Postrojenja i oprema	10.752	172.200	1601,5						
423	Prijevozna sredstva		30.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	202.500	194.000	95,8						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	391.561.065	463.733.711	118,4						
31	Rashodi za zaposlene	10.158.251	18.059.250	177,8						
311	Plaće (Bruto)	8.632.291	15.347.250	177,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.942	444.000	235,0						
313	Doprinosi na plaće	1.337.018	2.268.000	169,6						
32	Materijalni rashodi	11.312.650	43.073.000	380,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	377.014	1.424.000	377,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	194.833	302.000	155,0						
323	Rashodi za usluge	10.670.833	40.203.000	376,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		330.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.970	814.000	1163,4						
35	Subvencije	13.071.066	25.431.000	194,6						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.071.066	25.431.000	194,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	191.940.206	206.300.992	107,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	190.934.096	206.300.992	108,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.006.110								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.456	85.000	140,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.456	85.000	140,6						
38	Ostali rashodi	163.810.006	168.950.469	103,1						
381	Tekuće donacije	163.810.006	168.950.469	103,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.208.429	1.834.000	151,8						
422	Postrojenja i oprema	60.929	567.000	930,6						
423	Prijevozna sredstva		170.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.147.500	1.097.000	95,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	593.366	1.100.000	185,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	89.005	167.000	187,6						
31	Rashodi za zaposlene	58.558	69.000	117,8						
311	Plaće (Bruto)	49.885	57.000	114,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	677	2.000	295,3						
313	Doprinosi na plaće	7.996	10.000	125,1						
32	Materijalni rashodi	30.447	98.000	321,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	742	18.000	2426,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	29.706	78.000	262,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	504.361	933.000	185,0						
31	Rashodi za zaposlene	331.826	390.000	117,5						
311	Plaće (Bruto)	282.680	325.000	115,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.838	10.000	260,6						
313	Doprinosi na plaće	45.308	55.000	121,4						
32	Materijalni rashodi	172.535	543.000	314,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.204	96.000	2283,8						
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000							
323	Rashodi za usluge	168.332	432.000	256,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000							
T854027	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.912.965								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.864.332								
31	Rashodi za zaposlene	1.387.295								
311	Plaće (Bruto)	1.329.270								
313	Doprinosi na plaće	58.025								
32	Materijalni rashodi	477.037								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.017								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.125								
323	Rashodi za usluge	442.489								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.406								
51	<i>Pomoći EU</i>	48.633								
32	Materijalni rashodi	48.633								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.633								
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	1.130.673	279.337	24,7	139.537	50,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.130.673	279.337	24,7	139.537	50,0				
32	Materijalni rashodi	39.367	279.337	709,6	139.537	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				6.375					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	38.028	265.837	699,1	110.212	41,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.450					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.339	13.500	1008,2	13.500	100,0				
35	Subvencije	873.051								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	873.051								
38	Ostali rashodi	218.255								
381	Tekuće donacije	218.255								
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	2.769.231	11.059.602	399,4	12.269.025	110,9	12.893.337	105,1	13.194.273	102,3
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	54.183	400.000	738,2	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.183	400.000	738,2	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.271	44.000	308,3	44.000	100,0	44.000	100,0	44.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.421	32.500	385,9	32.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.850	11.500	196,6	11.500	100,0				
38	Ostali rashodi	39.912	356.000	892,0	356.000	100,0	356.000	100,0	356.000	100,0
381	Tekuće donacije	39.912	356.000	892,0	356.000	100,0				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	160.000	2.645.000	1653,1	3.045.000	115,1	3.045.000	100,0	3.045.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.000	2.645.000	1653,1	3.045.000	115,1	3.045.000	100,0	3.045.000	100,0
32	Materijalni rashodi		45.000		45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45.000		45.000	100,0				
38	Ostali rashodi	160.000	2.600.000	1625,0	3.000.000	115,4	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	160.000	2.600.000	1625,0	3.000.000	115,4				
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	2.510.000	7.154.602	285,0	7.884.025	110,2	8.308.337	105,4	8.609.273	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.510.000	7.154.602	285,0	7.884.025	110,2	8.308.337	105,4	8.609.273	103,6
38	Ostali rashodi	2.510.000	7.154.602	285,0	7.884.025	110,2	8.308.337	105,4	8.609.273	103,6
381	Tekuće donacije	2.510.000	7.154.602	285,0	7.884.025	110,2				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	45.047	860.000	1909,1	940.000	109,3	1.140.000	121,3	1.140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.047	860.000	1909,1	940.000	109,3	1.140.000	121,3	1.140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.047	860.000	1909,1	940.000	109,3	1.140.000	121,3	1.140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.122	440.000	20735,2	520.000	118,2				
323	Rashodi za usluge	41.952	350.000	834,3	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	973	70.000	7194,2	70.000	100,0				
41	MIROVINSKA SIGURNOST				14.062.500		14.062.500	100,0		
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA				14.062.500		14.062.500	100,0		
T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO				14.062.500		14.062.500	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				14.062.500		14.062.500	100,0		
32	Materijalni rashodi				14.062.500		14.062.500	100,0		
323	Rashodi za usluge				14.062.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	44.002.166.689	44.813.005.113	101,8	45.791.260.069	102,2	46.644.267.598	101,9	48.758.231.884	104,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	21.189.223.238	19.755.923.381	93,2	19.674.630.381	99,6	19.444.742.883	98,8	20.338.819.517	104,6
12	Sredstva učešća za pomoći	3.278.069	2.541.190	77,5	2.151.000	84,6	263.000	12,2		
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.893	25.017.034.762	110,0	26.040.733.188	104,1	27.149.355.715	104,3	28.360.927.367	104,5
31	Vlastiti prihodi	10.093	2.500.000	24770,6	1.750.000	70,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.639.851	645.000	1,2						
51	Pomoći EU	6.482								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.341.444	14.360.780	1070,5	11.943.000	83,2	1.421.000	11,9		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.584.185								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				24.052.500		41.735.000	173,5	41.735.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.129.434	20.000.000	639,1	36.000.000	180,0	5.000.000	13,9	15.000.000	300,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	1.287.362.148	1.399.220.000	108,7	1.396.410.000	99,8	1.431.510.000	102,5	1.466.610.000	102,5
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE		134.210.000		76.400.000	56,9	81.500.000	106,7	86.600.000	106,3
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE		134.210.000		76.400.000	56,9	81.500.000	106,7	86.600.000	106,3
11	Opći prihodi i primici		134.210.000		76.400.000	56,9	81.500.000	106,7	86.600.000	106,3
34	Financijski rashodi		10.000		1.400.000	14000,0	1.500.000	107,1	1.600.000	106,7
343	Ostali financijski rashodi		10.000		1.400.000	14000,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		134.200.000		75.000.000	55,9	80.000.000	106,7	85.000.000	106,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		134.200.000		75.000.000	55,9				
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.287.362.148	1.265.010.000	98,3	1.320.010.000	104,3	1.350.010.000	102,3	1.380.010.000	102,2
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.287.362.148	1.265.010.000	98,3	1.320.010.000	104,3	1.350.010.000	102,3	1.380.010.000	102,2
11	Opći prihodi i primici	1.287.362.148	1.265.010.000	98,3	1.320.010.000	104,3	1.350.010.000	102,3	1.380.010.000	102,2
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.287.362.148	1.265.000.000	98,3	1.320.000.000	104,3	1.350.000.000	102,3	1.380.000.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.287.362.148	1.265.000.000	98,3	1.320.000.000	104,3				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	42.714.804.541	43.413.785.113	101,6	44.394.850.069	102,3	45.212.757.598	101,8	47.291.621.884	104,6
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	480.580.467	528.264.470	109,9	611.256.500	115,7	534.419.000	87,4	563.815.000	105,5
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	420.585.861	420.465.000	100,0	446.060.000	106,1	417.850.000	93,7	454.530.000	108,8
11	Opći prihodi i primici	388.041	180.000	46,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	388.041	180.000	46,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	388.041	180.000	46,4	180.000	100,0				
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	416.623.937	417.275.000	100,2	433.130.000	103,8	415.920.000	96,0	437.600.000	105,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	324.509.835	341.705.000	105,3	343.970.000	100,7	342.410.000	99,5	344.310.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	269.536.147	283.300.000	105,1	285.400.000	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.453.576	13.600.000	101,1	13.800.000	101,5				
313	Doprinosi na plaće	41.520.113	44.805.000	107,9	44.770.000	99,9				
32	Materijalni rashodi	67.000.166	68.255.000	101,9	71.930.000	105,4	70.160.000	97,5	70.560.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	9.169.555	10.345.000	112,8	11.150.000	107,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.696.747	13.500.000	115,4	13.600.000	100,7				
323	Rashodi za usluge	41.225.470	39.650.000	96,2	42.250.000	106,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.543	100.000	6481,2	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.906.851	4.660.000	95,0	4.830.000	103,6				
34	Financijski rashodi	3.828.282	1.145.000	29,9	610.000	53,3	580.000	95,1	560.000	96,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.800	85.000	109,3	50.000	58,8				
343	Ostali financijski rashodi	3.750.482	1.060.000	28,3	560.000	52,8				
38	Ostali rashodi	52.815	350.000	662,7	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	52.815	350.000	662,7	350.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.942	600.000	652,6	1.250.000	208,3				
412	Nematerijalna imovina	91.942	600.000	652,6	1.250.000	208,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.140.897	5.220.000	24,7	15.020.000	287,7	2.420.000	16,1	21.820.000	901,7
421	Građevinski objekti	19.500.000			12.000.000					
422	Postrojenja i oprema	1.019.219	4.520.000	443,5	2.320.000	51,3				
423	Prijevozna sredstva	621.678	700.000	112,6	700.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.093	2.500.000	24770,6	1.750.000	70,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.093	2.500.000	24770,6	1.750.000	70,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.093	2.500.000	24770,6	1.750.000	70,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	488.344	510.000	104,4						
31	Rashodi za zaposlene	488.344	510.000	104,4						
311	Plaće (Bruto)	421.475	440.000	104,4						
313	Doprinosi na plaće	66.870	70.000	104,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	6.482								
32	Materijalni rashodi	6.482								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.482								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3.068.964			11.000.000				15.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.068.964			11.000.000				15.000.000	
421	Građevinski objekti	3.068.964			11.000.000					
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12.194.420	29.000.000	237,8	58.100.000	200,3	13.600.000	23,4	8.000.000	58,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.056.123								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.056.123								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.056.123								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.493.642	9.000.000	200,3	33.100.000	367,8	8.600.000	26,0	8.000.000	93,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.493.642	9.000.000	200,3	33.100.000	367,8	8.600.000	26,0	8.000.000	93,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.493.642	9.000.000	200,3	33.100.000	367,8				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.584.185								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.584.185								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.584.185								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	60.470	20.000.000	33074,3	25.000.000	125,0	5.000.000	20,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.470	20.000.000	33074,3	25.000.000	125,0	5.000.000	20,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.470	20.000.000	33074,3	25.000.000	125,0				
K688056	INFORMATIZACIJA	46.236.796	61.897.500	133,9	68.950.000	111,4	59.550.000	86,4	59.550.000	100,0
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	46.236.796	61.897.500	133,9	68.950.000	111,4	59.550.000	86,4	59.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.838.798	36.150.000	125,4	37.000.000	102,4	36.200.000	97,8	36.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.838.798	36.150.000	125,4	37.000.000	102,4				
34	Financijski rashodi	347.819	500.000	143,8	550.000	110,0	650.000	118,2	650.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	347.819	500.000	143,8	550.000	110,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.655.808	1.850.000	27,8	7.700.000	416,2	2.500.000	32,5	2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.655.808	1.850.000	27,8	7.700.000	416,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.394.371	23.397.500	225,1	23.700.000	101,3	20.200.000	85,2	20.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.746.249	19.000.000	330,7	16.500.000	86,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.648.122	4.397.500	94,6	7.200.000	163,7				
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.563.390	16.901.970	1081,1	14.094.000	83,4	1.684.000	11,9		
12	Sredstva učešća za pomoći	221.946	2.541.190	1145,0	2.151.000	84,6	263.000	12,2		
31	Rashodi za zaposlene	77.783	353.500	454,5	307.000	86,8	71.000	23,1		
311	Plaće (Bruto)	66.553	303.130	455,5	260.000	85,8				
313	Doprinosi na plaće	11.231	50.370	448,5	47.000	93,3				
32	Materijalni rashodi	144.163	918.030	636,8	549.000	59,8	192.000	35,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.805	126.780	609,4	156.000	123,0				
323	Rashodi za usluge	123.358	791.250	641,4	393.000	49,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		729.840		750.000	102,8				
412	Nematerijalna imovina		729.840		750.000	102,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		539.820		545.000	101,0				
422	Postrojenja i oprema		310.140		315.000	101,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		229.680		230.000	100,1				
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.341.444	14.360.780	1070,5	11.943.000	83,2	1.421.000	11,9		
31	Rashodi za zaposlene	440.772	1.993.500	452,3	1.643.000	82,4	385.000	23,4		
311	Plaće (Bruto)	377.132	1.711.430	453,8	1.405.000	82,1				
313	Doprinosi na plaće	63.640	282.070	443,2	238.000	84,4				
32	Materijalni rashodi	900.672	5.172.500	574,3	3.090.000	59,7	1.036.000	33,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	117.895	716.750	608,0	865.000	120,7				
323	Rashodi za usluge	782.777	4.455.750	569,2	2.225.000	49,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.135.780		4.150.000	100,3				
412	Nematerijalna imovina		4.135.780		4.150.000	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.059.000		3.060.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		1.757.480		1.760.000	100,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.301.520		1.300.000	99,9				
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO				24.052.500		41.735.000	173,5	41.735.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				24.052.500		41.735.000	173,5	41.735.000	100,0
32	Materijalni rashodi				19.852.500		39.885.000	200,9	39.885.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				19.812.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.200.000		1.850.000	44,0	1.850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.200.000					
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	42.234.224.074	42.885.520.643	101,5	43.783.593.569	102,1	44.678.338.598	102,0	46.727.806.884	104,6
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	20.876.816	19.800.000	94,8	17.500.000	88,4	16.500.000	94,3	15.500.000	93,9
11	Opći prihodi i primici	20.876.816	19.800.000	94,8	17.500.000	88,4	16.500.000	94,3	15.500.000	93,9
34	Financijski rashodi	20.876.816	19.800.000	94,8	17.500.000	88,4	16.500.000	94,3	15.500.000	93,9
343	Ostali financijski rashodi	20.876.816	19.800.000	94,8	17.500.000	88,4				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.427.342	10.600.000	112,4	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0	10.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.427.342	10.600.000	112,4	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0	10.700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.427.342	10.600.000	112,4	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0	10.700.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.427.342	10.600.000	112,4	10.700.000	100,9				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	384.019.086	392.940.000	102,3	410.000.000	104,3	423.000.000	103,2	434.000.000	102,6
11	Opći prihodi i primici	384.019.086	392.940.000	102,3	410.000.000	104,3	423.000.000	103,2	434.000.000	102,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	384.019.086	392.940.000	102,3	410.000.000	104,3	423.000.000	103,2	434.000.000	102,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	384.019.086	392.940.000	102,3	410.000.000	104,3				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	51.507.907	53.140.000	103,2	56.000.000	105,4	58.000.000	103,6	60.000.000	103,4
11	Opći prihodi i primici	51.507.907	53.140.000	103,2	56.000.000	105,4	58.000.000	103,6	60.000.000	103,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.507.907	53.140.000	103,2	56.000.000	105,4	58.000.000	103,6	60.000.000	103,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.507.907	53.140.000	103,2	56.000.000	105,4				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	211.982.218	193.900.000	91,5	180.000.000	92,8	167.000.000	92,8	155.000.000	92,8
11	Opći prihodi i primici	211.982.218	193.900.000	91,5	180.000.000	92,8	167.000.000	92,8	155.000.000	92,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	211.982.218	193.900.000	91,5	180.000.000	92,8	167.000.000	92,8	155.000.000	92,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	211.982.218	193.900.000	91,5	180.000.000	92,8				
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.623.331	20.650.000	100,1	21.500.000	104,1	22.200.000	103,3	23.000.000	103,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.623.331	20.650.000	100,1	21.500.000	104,1	22.200.000	103,3	23.000.000	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.623.331	20.650.000	100,1	21.500.000	104,1	22.200.000	103,3	23.000.000	103,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.623.331	20.650.000	100,1	21.500.000	104,1				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	64.974.831	60.120.000	92,5	56.000.000	93,1	54.000.000	96,4	52.000.000	96,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.974.831	60.120.000	92,5	56.000.000	93,1	54.000.000	96,4	52.000.000	96,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.974.831	60.120.000	92,5	56.000.000	93,1	54.000.000	96,4	52.000.000	96,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.974.831	60.120.000	92,5	56.000.000	93,1				
A688042	MIROVINE HAZU	3.324.572	3.550.000	106,8	3.500.000	98,6	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.324.572	3.550.000	106,8	3.500.000	98,6	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.324.572	3.550.000	106,8	3.500.000	98,6	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.324.572	3.550.000	106,8	3.500.000	98,6				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	113.775.643	95.920.000	84,3	83.000.000	86,5	73.000.000	88,0	64.000.000	87,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.775.643	95.920.000	84,3	83.000.000	86,5	73.000.000	88,0	64.000.000	87,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.775.643	95.920.000	84,3	83.000.000	86,5	73.000.000	88,0	64.000.000	87,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.775.643	95.920.000	84,3	83.000.000	86,5				
A688044	MIROVINE MUP-A	410.086.099	422.530.000	103,0	439.000.000	103,9	455.000.000	103,6	472.000.000	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	410.086.099	422.530.000	103,0	439.000.000	103,9	455.000.000	103,6	472.000.000	103,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.086.099	422.530.000	103,0	439.000.000	103,9	455.000.000	103,6	472.000.000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.086.099	422.530.000	103,0	439.000.000	103,9				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	28.791.379	23.490.000	81,6	20.000.000	85,1	18.000.000	90,0	16.500.000	91,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.791.379	23.490.000	81,6	20.000.000	85,1	18.000.000	90,0	16.500.000	91,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.791.379	23.490.000	81,6	20.000.000	85,1	18.000.000	90,0	16.500.000	91,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.791.379	23.490.000	81,6	20.000.000	85,1				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	26.987.658.589	26.982.375.643	100,0	28.372.773.569	105,2	29.006.238.598	102,2	30.468.306.884	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.410.682.327	8.336.107.924	80,1	8.997.720.381	107,9	8.739.952.883	97,1	9.297.529.517	106,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.410.682.327	8.336.107.924	80,1	8.997.720.381	107,9	8.739.952.883	97,1	9.297.529.517	106,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.410.682.327	8.336.107.924	80,1	8.997.720.381	107,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.576.976.261	18.646.267.719	112,5	19.375.053.188	103,9	20.266.285.715	104,6	21.170.777.367	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.576.976.261	18.646.267.719	112,5	19.375.053.188	103,9	20.266.285.715	104,6	21.170.777.367	104,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16.576.976.261	18.646.267.719	112,5	19.375.053.188	103,9				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.542.409.631	3.487.160.000	98,4	3.403.000.000	97,6	3.401.000.000	99,9	3.451.000.000	101,5
11	Opći prihodi i primici	1.241.436.620	1.036.152.274	83,5	853.000.000	82,3	741.000.000	86,9	671.000.000	90,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.241.436.620	1.036.152.274	83,5	853.000.000	82,3	741.000.000	86,9	671.000.000	90,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.241.436.620	1.036.152.274	83,5	853.000.000	82,3				
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.300.973.010	2.451.007.726	106,5	2.550.000.000	104,0	2.660.000.000	104,3	2.780.000.000	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.973.010	2.451.007.726	106,5	2.550.000.000	104,0	2.660.000.000	104,3	2.780.000.000	104,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.300.973.010	2.451.007.726	106,5	2.550.000.000	104,0				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.252.384.481	5.329.600.000	101,5	5.438.000.000	102,0	5.558.000.000	102,2	5.836.000.000	105,0
11	Opći prihodi i primici	1.852.268.503	1.905.613.183	102,9	1.865.000.000	97,9	1.826.000.000	97,9	1.938.000.000	106,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.852.268.503	1.905.613.183	102,9	1.865.000.000	97,9	1.826.000.000	97,9	1.938.000.000	106,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.852.268.503	1.905.613.183	102,9	1.865.000.000	97,9				
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.400.115.978	3.423.986.817	100,7	3.573.000.000	104,4	3.732.000.000	104,5	3.898.000.000	104,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400.115.978	3.423.986.817	100,7	3.573.000.000	104,4	3.732.000.000	104,5	3.898.000.000	104,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.400.115.978	3.423.986.817	100,7	3.573.000.000	104,4				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	168.705.779	161.810.000	95,9	165.000.000	102,0	167.000.000	101,2	169.000.000	101,2
11	Opći prihodi i primici	168.705.779	161.810.000	95,9	165.000.000	102,0	167.000.000	101,2	169.000.000	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.705.779	161.810.000	95,9	165.000.000	102,0	167.000.000	101,2	169.000.000	101,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	168.705.779	161.810.000	95,9	165.000.000	102,0				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.908.978.231	5.020.000.000	102,3	5.100.000.000	101,6	5.238.000.000	102,7	5.490.000.000	104,8
11	Opći prihodi i primici	4.908.978.231	5.020.000.000	102,3	5.100.000.000	101,6	5.238.000.000	102,7	5.490.000.000	104,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.908.978.231	5.020.000.000	102,3	5.100.000.000	101,6	5.238.000.000	102,7	5.490.000.000	104,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.908.978.231	5.020.000.000	102,3	5.100.000.000	101,6				
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	3.534.268	7.600.000	215,0	7.500.000	98,7	7.000.000	93,3	7.000.000	100,0
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.534.268	7.600.000	215,0	7.500.000	98,7	7.000.000	93,3	7.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.534.268	7.600.000	215,0	7.500.000	98,7	7.000.000	93,3	7.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.534.268	7.600.000	215,0	7.500.000	98,7				
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	154.528	100.000	64,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	154.528	100.000	64,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	154.528	100.000	64,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.528	100.000	64,7						
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	145	600.000.000	#####	20.000	0,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000.000		20.000	0,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000.000		20.000	0,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000.000		20.000	0,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	145								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145								
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	12.365	200.000	1617,5	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.365	200.000	1617,5	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.365	200.000	1617,5	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.365	200.000	1617,5	100.000	50,0				
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	773.315	20.000	2,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	773.315	20.000	2,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	773.315	20.000	2,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	773.315	20.000	2,6						
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	223.518	15.000	6,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	223.518	15.000	6,7						
32	Materijalni rashodi	34.413	15.000	43,6						
323	Rashodi za usluge	34.413	15.000	43,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189.105								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	189.105								
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	50.000.000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000.000								
32	Materijalni rashodi	275.280								
323	Rashodi za usluge	235.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.030								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	49.724.720								
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	49.724.720								
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>10.039.848.410</b>	<b>7.109.149.476</b>	<b>70,8</b>	<b>2.318.395.438</b>	<b>32,6</b>	<b>2.350.710.022</b>	<b>101,4</b>	<b>2.559.084.654</b>	<b>108,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.433.454.997	3.684.720.000	57,3	1.371.681.500	37,2	1.362.351.000	99,3	1.419.834.000	104,2
12	Sredstva učešća za pomoći	109.195.903	162.276.000	148,6	113.263.638	69,8	111.301.022	98,3	116.309.654	104,5
31	Vlastiti prihodi	117.768	300.000	254,7	350.000	116,7	350.000	100,0	350.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	408.504.524	61.495.476	15,1	10.000.000	16,3				
51	Pomoći EU	230.003	613.000	266,5	10.500	1,7				
52	Ostale pomoći	17.649	121.000	685,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.088.323.565	3.199.614.000	103,6	656.089.800	20,5	622.958.000	95,0	653.991.000	105,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				167.000.000		253.750.000	151,9	368.600.000	145,3
61	Donacije	4.000	10.000	250,0						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	8.882.367.905	6.101.249.476	68,7	1.412.345.438	23,1	1.379.660.022	97,7	1.528.034.654	110,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	8.882.367.905	6.101.249.476	68,7	1.412.345.438	23,1	1.379.660.022	97,7	1.528.034.654	110,8
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	224.784.364	256.936.000	114,3	240.582.000	93,6	239.186.000	99,4	248.098.000	103,7
11	Opći prihodi i primici	224.636.902	256.595.000	114,2	240.281.500	93,6	238.886.000	99,4	247.798.000	103,7
31	Rashodi za zaposlene	172.366.234	181.191.000	105,1	179.003.500	98,8	180.012.000	100,6	180.954.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	143.508.944	150.001.000	104,5	147.900.000	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.574.278	7.100.000	108,0	6.700.000	94,4				
313	Doprinosi na plaće	22.283.012	24.090.000	108,1	24.403.500	101,3				
32	Materijalni rashodi	47.929.128	63.710.000	132,9	56.173.000	88,2	52.276.000	93,1	56.568.000	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.429.555	5.321.000	120,1	5.471.000	102,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.545.436	6.050.000	109,1	7.015.000	116,0				
323	Rashodi za usluge	36.952.147	49.380.000	133,6	42.530.000	86,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	751	10.000	1331,7	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.001.239	2.949.000	294,5	1.147.000	38,9				
34	Financijski rashodi	1.438.668	1.464.000	101,8	1.445.000	98,7	1.305.000	90,3	1.215.000	93,1
343	Ostali financijski rashodi	1.438.668	1.464.000	101,8	1.445.000	98,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	258.424	700.000	270,9	300.000	42,9	100.000	33,3	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	258.424	700.000	270,9	300.000	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.320.729	4.295.000	185,1	1.510.000	35,2	1.793.000	118,7	2.161.000	120,5
422	Postrojenja i oprema	2.320.729	4.295.000	185,1	1.510.000	35,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	323.719	5.235.000	1617,1	1.850.000	35,3	3.400.000	183,8	6.800.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.269	5.235.000	1749,3	1.400.000	26,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.449			450.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	115.243	200.000	173,5	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.243	200.000	173,5	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.243	200.000	173,5	300.000	150,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	10.570	10.000	94,6	500	5,0				
32	Materijalni rashodi	10.570	10.000	94,6	500	5,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.570	10.000	94,6	500	5,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.649	121.000	685,6						
32	Materijalni rashodi	6.157	101.000	1640,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.268	10.000	189,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	889	20.000	2249,3						
323	Rashodi za usluge		51.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.492	20.000	174,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.492	20.000	174,0						
61	<i>Donacije</i>	4.000	10.000	250,0						
32	Materijalni rashodi	4.000	10.000	250,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	4.000	7.000	175,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.328.176	2.150.000	161,9	1.850.000	86,0	1.975.000	106,8	2.140.000	108,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.325.651	2.050.000	154,6	1.800.000	87,8	1.925.000	106,9	2.090.000	108,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.325.651	2.050.000	154,6	1.800.000	87,8	1.925.000	106,9	2.090.000	108,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	56.413	600.000	1063,6	400.000	66,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.269.238	1.450.000	114,2	1.400.000	96,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.525	100.000	3960,4	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.525	100.000	3960,4	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.525	100.000	3960,4	50.000	50,0				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	112.535.551	224.220.000	199,2	106.850.000	47,7	99.900.000	93,5	100.000.000	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112.535.551	224.220.000	199,2	106.850.000	47,7	99.900.000	93,5	100.000.000	100,1
35	Subvencije	86.495.536	138.820.000	160,5	56.550.000	40,7	45.200.000	79,9	44.500.000	98,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.319.801	4.850.000	209,1	4.350.000	89,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	84.175.735	133.970.000	159,2	52.200.000	39,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.220.633	61.900.000	266,6	41.300.000	66,7	40.000.000	96,9	41.000.000	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.766.991	21.900.000	203,4	11.400.000	52,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.453.642	40.000.000	321,2	29.900.000	74,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.513.683	18.100.000	1195,8	7.000.000	38,7	13.000.000	185,7	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.513.683	18.100.000	1195,8	7.000.000	38,7				
38	Ostali rashodi	1.305.700	5.400.000	413,6	2.000.000	37,0	1.700.000	85,0	1.500.000	88,2
381	Tekuće donacije	1.305.700	5.400.000	413,6	2.000.000	37,0				
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	6.915.582	12.752.000	184,4	13.040.000	102,3	13.910.000	106,7	14.746.000	106,0
11	Opći prihodi i primici	6.915.582	12.752.000	184,4	13.040.000	102,3	13.910.000	106,7	14.746.000	106,0
35	Subvencije	483.843	1.145.000	236,6	890.000	77,7	830.000	93,3	826.000	99,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.455	42.000	133,5	50.000	119,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	452.388	1.103.000	243,8	840.000	76,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.721.027	7.555.000	203,0	6.750.000	89,3	7.000.000	103,7	7.260.000	103,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.721.027	7.525.000	202,2	6.500.000	86,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000		250.000	833,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		177.000		1.600.000	904,0	1.680.000	105,0	1.760.000	104,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		177.000		1.600.000	904,0				
38	Ostali rashodi	2.710.712	3.875.000	143,0	3.800.000	98,1	4.400.000	115,8	4.900.000	111,4
381	Tekuće donacije	2.710.712	3.875.000	143,0	3.800.000	98,1				
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	58.777.476	68.795.000	117,0	47.950.000	69,7	31.950.000	66,6	17.950.000	56,2
11	Opći prihodi i primici	58.777.476	68.795.000	117,0	47.950.000	69,7	31.950.000	66,6	17.950.000	56,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.777.476	68.795.000	117,0	47.950.000	69,7	31.950.000	66,6	17.950.000	56,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	58.777.476	68.795.000	117,0	47.950.000	69,7				
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	1.932.724	3.600.000	186,3	4.200.000	116,7	3.980.000	94,8	5.000.000	125,6
11	Opći prihodi i primici	1.932.724	3.600.000	186,3	4.200.000	116,7	3.980.000	94,8	5.000.000	125,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.932.724	3.600.000	186,3	4.200.000	116,7	3.980.000	94,8	5.000.000	125,6
422	Postrojenja i oprema	1.451.687	2.600.000	179,1	3.700.000	142,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	481.038	1.000.000	207,9	500.000	50,0				
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	861.314	330.000	38,3	1.340.000	406,1	550.000	41,0	1.000.000	181,8
11	Opći prihodi i primici	861.314	330.000	38,3	1.340.000	406,1	550.000	41,0	1.000.000	181,8
32	Materijalni rashodi	349.574	330.000	94,4	340.000	103,0	120.000	35,3		
323	Rashodi za usluge	349.574	330.000	94,4	340.000	103,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	511.740			1.000.000		430.000	43,0	1.000.000	232,6
423	Prijevozna sredstva	511.740			1.000.000					
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	771.365.979	1.046.820.000	135,7	655.665.438	62,6	61.857.022	9,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	109.195.903	162.276.000	148,6	95.808.638	59,0	6.099.022	6,4		
31	Rashodi za zaposlene	4.949.289	6.124.000	123,7	6.707.000	109,5	3.555.000	53,0		
311	Plaće (Bruto)	4.231.859	5.149.000	121,7	5.600.000	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.398	150.000	128,9	133.000	88,7				
313	Doprinosi na plaće	601.032	825.000	137,3	974.000	118,1				
32	Materijalni rashodi	1.331.276	6.349.000	476,9	2.470.638	38,9	1.293.022	52,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	116.256	250.000	215,0	320.000	128,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.482	144.000	178,9	157.638	109,5				
323	Rashodi za usluge	1.121.091	5.843.000	521,2	1.893.000	32,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	498	1.000	200,9	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.951	111.000	857,1	99.000	89,2				
35	Subvencije	72.181.942	102.320.000	141,8	57.305.000	56,0				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	483.658	1.630.000	337,0	935.000	57,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	71.698.284	100.690.000	140,4	56.370.000	56,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.280.504	22.900.000	246,8	14.500.000	63,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.924.501	17.000.000	245,5	12.000.000	70,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.356.003	5.900.000	250,4	2.500.000	42,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.226.166	16.510.000	81,6	13.201.000	80,0	1.200.000	9,1		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.698.317	13.300.000	75,1	10.000.000	75,2				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.527.849	3.210.000	127,0	3.201.000	99,7				
38	Ostali rashodi	1.044.257	2.100.000	201,1	1.400.000	66,7				
381	Tekuće donacije	1.044.257	2.100.000	201,1	1.400.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.554.000		1.000	0,1	1.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		1.554.000		1.000	0,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.469	4.419.000	2421,8	224.000	5,1	50.000	22,3		
422	Postrojenja i oprema	182.469	747.000	409,4	99.000	13,3				
423	Prijevozna sredstva		33.000		43.000	130,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.639.000		82.000	2,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	662.170.075	884.544.000	133,6	559.856.800	63,3	55.758.000	10,0		
31	Rashodi za zaposlene	29.416.245	34.499.000	117,3	37.850.000	109,7	35.500.000	93,8		
311	Plaće (Bruto)	25.125.397	29.149.000	116,0	31.600.000	108,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	697.209	750.000	107,6	750.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.593.639	4.600.000	128,0	5.500.000	119,6				
32	Materijalni rashodi	7.586.561	35.465.000	467,5	13.945.000	39,3	12.153.000	87,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	691.084	1.260.000	182,3	1.800.000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	466.423	845.000	181,2	878.000	103,9				
323	Rashodi za usluge	6.352.848	32.750.000	515,5	10.709.000	32,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.820	5.000	177,3	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.387	605.000	824,4	553.000	91,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	424.699.688	579.000.000	136,3	335.956.800	58,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	424.699.688	579.000.000	136,3	335.956.800	58,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.327.008	91.000.000	148,4	82.000.000	90,1				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.327.008	91.000.000	148,4	82.000.000	90,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.874.865	102.500.000	77,7	80.800.000	78,8	6.800.000	8,4		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	116.544.130	84.400.000	72,4	62.500.000	74,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.330.735	18.100.000	118,1	18.300.000	101,1				
38	Ostali rashodi	6.078.453	7.900.000	130,0	8.000.000	101,3				
381	Tekuće donacije	6.078.453	7.900.000	130,0	8.000.000	101,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.800.000		5.000	0,1	5.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		8.800.000		5.000	0,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.187.254	25.380.000	2137,7	1.300.000	5,1	1.300.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	1.187.254	4.200.000	353,8	500.000	11,9				
423	Prijevozna sredstva		180.000		240.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		21.000.000		560.000	2,7				
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	1.596.688.040	2.315.061.000	145,0	4.000	0,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.596.688.040	2.315.061.000	145,0	4.000	0,0				
35	Subvencije	1.558.626.657	2.161.761.000	138,7	1.000	0,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.558.626.657	2.161.761.000	138,7	1.000	0,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		1.000	0,3				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		300.000		1.000	0,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.242.097	136.000.000	397,2	1.000	0,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.242.097	136.000.000	397,2	1.000	0,0				
38	Ostali rashodi	3.819.286	17.000.000	445,1	1.000	0,0				
381	Tekuće donacije	3.819.286	17.000.000	445,1	1.000	0,0				
T689039	OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027				113.675.000		672.402.000	591,5	770.300.654	114,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				17.455.000		105.202.000	602,7	116.309.654	110,6
31	Rashodi za zaposlene				78.000		4.045.000	5185,9	7.475.000	184,8
311	Plaće (Bruto)				60.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				9.000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
32	Materijalni rashodi				108.000		401.000	371,3	2.580.654	643,6
321	Naknade troškova zaposlenima				17.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.000					
323	Rashodi za usluge				80.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
35	Subvencije				15.148.000		75.392.000	497,7	79.885.000	106,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				103.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				15.045.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.200.000		7.800.000	650,0	4.100.000	52,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				200.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				800.000		15.001.000	1875,1	20.601.000	137,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				500.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				300.000					
38	Ostali rashodi				100.000		2.300.000	2300,0	1.240.000	53,9
381	Tekuće donacije				100.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								1.000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.000		263.000	1252,4	427.000	162,4
422	Postrojenja i oprema				21.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				96.220.000		567.200.000	589,5	653.991.000	115,3
31	Rashodi za zaposlene				420.000		22.580.000	5376,2	42.220.000	187,0
311	Plaće (Bruto)				340.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
32	Materijalni rashodi				500.000		2.272.000	454,4	14.366.000	632,3
321	Naknade troškova zaposlenima				93.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				367.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
35	Subvencije				85.000.000		398.060.000	468,3	450.000.000	113,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				85.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.000.000		44.200.000	736,7	23.000.000	52,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				6.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.700.000		85.600.000	2313,5	114.900.000	134,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				2.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.700.000					
38	Ostali rashodi				500.000		13.000.000	2600,0	7.100.000	54,6
381	Tekuće donacije				500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						5.000		5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		1.483.000	1483,0	2.400.000	161,8
422	Postrojenja i oprema				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	219.434	603.000	274,8	10.000	1,7				
51	Pomoći EU	219.434	603.000	274,8	10.000	1,7				
31	Rashodi za zaposlene	40.670	60.000	147,5						
311	Plaće (Bruto)	34.910	50.000	143,2						
313	Doprinosi na plaće	5.760	10.000	173,6						
32	Materijalni rashodi	178.764	543.000	303,8	10.000	1,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge	178.764	528.000	295,4	10.000	1,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-55.368	5.000		5.000	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	-55.368	5.000		5.000	100,0				
35	Subvencije	-1.132	1.000		1.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-1.132	1.000		1.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-8.565	1.000		1.000	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-8.565	1.000		1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-36.040	2.000		2.000	100,0				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	-10.673	1.000		1.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-25.367	1.000		1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	-9.631	1.000		1.000	100,0				
381	Tekuće donacije	-9.631	1.000		1.000	100,0				
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	17.000	1.378.000	8105,9	170.000	12,3	200.000	117,6	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.000	1.378.000	8105,9	170.000	12,3	200.000	117,6	200.000	100,0
35	Subvencije		308.000		16.000	5,2	49.000	306,3	49.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		298.000		16.000	5,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		660.000		93.000	14,1	66.000	71,0	66.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		460.000		70.000	15,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000		23.000	11,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	17.000	270.000	1588,2	26.000	9,6	21.000	80,8	21.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	270.000	1588,2	26.000	9,6				
38	Ostali rashodi		140.000		35.000	25,0	64.000	182,9	64.000	100,0
381	Tekuće donacije		140.000		35.000	25,0				
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	6.106.997.633	2.168.599.476	35,5	60.004.000	2,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.868.972.291	2.107.100.000	43,3	50.000.000	2,4				
35	Subvencije	4.569.437.853	2.009.800.000	44,0	48.700.000	2,4				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	119.316.669	102.000.000	85,5	5.000.000	4,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.450.121.183	1.907.800.000	42,9	43.700.000	2,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211.250	100.000	47,3	100.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.250	100.000	47,3	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	282.800.290	74.000.000	26,2	1.000	0,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.800.290	74.000.000	26,2	1.000	0,0				
38	Ostali rashodi	16.522.899	23.200.000	140,4	1.199.000	5,2				
381	Tekuće donacije	16.522.899	23.200.000	140,4	1.199.000	5,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	408.504.524	61.495.476	15,1	10.000.000	16,3				
35	Subvencije	395.961.021	59.495.476	15,0	9.000.000	15,1				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.343.403	2.445.476	14,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	378.617.619	57.050.000	15,1	9.000.000	15,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.001.271	1.500.000	13,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.001.271	1.500.000	13,6						
38	Ostali rashodi	1.542.232	500.000	32,4	1.000.000	200,0				
381	Tekuće donacije	1.542.232	500.000	32,4	1.000.000	200,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	829.520.818	4.000	0,0	4.000	100,0				
35	Subvencije	774.587.369	1.000	0,0	1.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	774.587.369	1.000	0,0	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	53.993.085	1.000	0,0	1.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.993.085	1.000	0,0	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	940.364	1.000	0,1	1.000	100,0				
381	Tekuće donacije	940.364	1.000	0,1	1.000	100,0				
T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO				167.000.000		253.750.000	151,9	368.600.000	145,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				167.000.000		253.750.000	151,9	368.600.000	145,3
31	Rashodi za zaposlene				233.000		233.000	100,0	233.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				200.000					
313	Doprinosi na plaće				33.000					
32	Materijalni rashodi				7.560.000		9.267.000	122,6	7.560.000	81,6
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				7.460.000					
35	Subvencije				107.600.000		165.750.000	154,0	274.500.000	165,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				107.600.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				200.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.000.000		65.000.000	162,5	75.000.000	115,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40.000.000					
38	Ostali rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije				300.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.107.000		11.000.000	108,8	8.807.000	80,1
422	Postrojenja i oprema				5.107.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000.000					
40	SOCIJALNA SKRB	1.157.480.505	1.007.900.000	87,1	906.050.000	89,9	971.050.000	107,2	1.031.050.000	106,2
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.157.480.505	1.007.900.000	87,1	906.050.000	89,9	971.050.000	107,2	1.031.050.000	106,2
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.157.480.505	1.007.900.000	87,1	898.000.000	89,1	963.000.000	107,2	1.023.000.000	106,2
11	Opći prihodi i primici	1.157.480.505	1.007.900.000	87,1	898.000.000	89,1	963.000.000	107,2	1.023.000.000	106,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.157.480.505	1.007.900.000	87,1	898.000.000	89,1	963.000.000	107,2	1.023.000.000	106,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.157.480.505	1.007.900.000	87,1	898.000.000	89,1				
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA				8.050.000		8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				8.050.000		8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				8.050.000		8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				8.050.000					
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	180.094.788	224.733.500	124,8	226.238.944	100,7	226.721.263	100,2	227.464.098	100,3
	Proračun glave/RKP-a po izvorima									
11	Opći prihodi i primici	63.679.803	73.878.000	116,0	75.595.444	102,3	76.174.763	100,8	76.917.598	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	116.414.986	150.855.500	129,6	150.643.500	99,9	150.546.500	99,9	150.546.500	100,0

Proračun glave/RKP-a po programima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	180.094.788	224.733.500	124,8	226.238.944	100,7	226.721.263	100,2	227.464.098	100,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	180.094.788	224.733.500	124,8	226.238.944	100,7	226.721.263	100,2	227.464.098	100,3
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.502.602	78.408.500	116,2	80.744.944	103,0	81.468.263	100,9	82.117.098	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.638.473	71.468.000	114,1	73.836.444	103,3	74.646.763	101,1	75.295.598	100,9
31	Rashodi za zaposlene	41.087.594	44.842.500	109,1	48.541.000	108,2	49.706.000	102,4	49.711.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	34.552.550	37.500.000	108,5	40.800.000	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.211.638	1.402.500	115,8	1.141.000	81,4				
313	Doprinosi na plaće	5.323.407	5.940.000	111,6	6.600.000	111,1				
32	Materijalni rashodi	21.539.926	26.583.000	123,4	25.267.444	95,1	24.909.763	98,6	25.559.598	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.230.854	1.560.000	126,7	1.955.000	125,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.302.166	1.370.000	105,2	1.450.000	105,8				
323	Rashodi za usluge	17.796.897	21.815.000	122,6	19.944.444	91,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	996.461	1.300.000	130,5	1.300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.548	538.000	251,9	618.000	114,9				
34	Financijski rashodi	10.953	32.500	296,7	27.000	83,1	30.000	111,1	24.000	80,0
343	Ostali financijski rashodi	10.953	32.500	296,7	27.000	83,1				
38	Ostali rashodi		10.000		1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		1.000	10,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.864.129	6.940.500	142,7	6.908.500	99,5	6.821.500	98,7	6.821.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.277.557	5.245.500	122,6	5.233.500	99,8	5.233.500	100,0	5.233.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.600.941	4.400.000	122,2	4.400.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.091	152.500	141,1	140.500	92,1				
313	Doprinosi na plaće	568.526	693.000	121,9	693.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	585.695	1.685.000	287,7	1.665.000	98,8	1.578.000	94,8	1.578.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116.501	270.000	231,8	270.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.396	160.000	655,8	170.000	106,3				
323	Rashodi za usluge	444.675	1.255.000	282,2	1.225.000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123								
34	Financijski rashodi	878	10.000	1139,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	878	10.000	1139,6	10.000	100,0				
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.651.151	3.385.000	205,0	3.385.000	100,0	3.385.000	100,0	3.385.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.651.151	3.385.000	205,0	3.385.000	100,0	3.385.000	100,0	3.385.000	100,0
32	Materijalni rashodi	878.333	2.285.000	260,2	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.497	215.000	1162,4	215.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	859.836	1.570.000	182,6	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	772.818	1.100.000	142,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	772.818	1.100.000	142,3	1.100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	109.686.906	140.000.000	127,6	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	109.686.906	140.000.000	127,6	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.686.906	140.000.000	127,6	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.686.906	140.000.000	127,6	140.000.000	100,0				
K875005	OPREMANJE	560.940	1.430.000	254,9	749.000	52,4	558.000	74,5	602.000	107,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	514.641	1.300.000	252,6	699.000	53,8	518.000	74,1	562.000	108,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	250.000	62,5	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400.000		400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.641	900.000	174,9	299.000	33,2	268.000	89,6	312.000	116,4
422	Postrojenja i oprema	514.641	900.000	174,9	299.000	33,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	46.300	130.000	280,8	50.000	38,5	40.000	80,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.300	130.000	280,8	50.000	38,5	40.000	80,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.300	130.000	280,8	50.000	38,5				
K875006	INFORMATIZACIJA	411.250	1.200.000	291,8	1.050.000	87,5	1.000.000	95,2	1.050.000	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	244.750	800.000	326,9	750.000	93,8	700.000	93,3	750.000	107,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	123.500	250.000	202,4	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	123.500	250.000	202,4	200.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.250	550.000	453,6	550.000	100,0	500.000	90,9	550.000	110,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121.250	550.000	453,6	550.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	166.500	400.000	240,2	300.000	75,0	300.000	100,0	300.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.750	150.000	659,3	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.750	150.000	659,3	50.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.750	250.000	173,9	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.750	250.000	173,9	250.000	100,0				
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	281.939	310.000	110,0	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	281.939	310.000	110,0	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	281.939	310.000	110,0	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	281.939	310.000	110,0	310.000	100,0				
<b>08645</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>62.640.399</b>	<b>80.884.250</b>	<b>129,1</b>	<b>82.080.557</b>	<b>101,5</b>	<b>65.001.959</b>	<b>79,2</b>	<b>65.178.000</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
12	Sredstva učešća za pomoći	936.085	3.430.000	366,4	2.562.557	74,7	28.459	1,1		
31	Vlastiti prihodi	8.160	9.000	110,3	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	56.385.855	60.934.000	108,1	64.549.000	105,9	64.799.000	100,4	65.169.000	100,6
51	Pomoći EU	6.807								
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.303.491	16.511.250	311,3	14.960.000	90,6	165.500	1,1		

*Proračun glave/RKP-a po programima*

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	MIROVINSKA SIGURNOST	62.640.399	80.884.250	129,1	82.080.557	101,5	65.001.959	79,2	65.178.000	100,3
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	62.640.399	80.884.250	129,1	82.080.557	101,5	65.001.959	79,2	65.178.000	100,3
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	12.697.791	16.493.000	129,9	16.308.000	98,9	16.558.000	101,5	16.928.000	102,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.160	9.000	110,3	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.160	9.000	110,3	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.160	9.000	110,3	9.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.682.824	16.484.000	130,0	16.299.000	98,9	16.549.000	101,5	16.919.000	102,2
31	Rashodi za zaposlene	7.788.894	11.100.000	142,5	9.850.000	88,7	10.850.000	110,2	11.220.000	103,4
311	Plaće (Bruto)	6.480.907	9.300.000	143,5	8.200.000	88,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.313	300.000	112,2	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.040.674	1.500.000	144,1	1.350.000	90,0				
32	Materijalni rashodi	2.101.349	4.907.000	233,5	5.222.000	106,4	5.222.000	100,0	5.222.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	483.680	900.000	186,1	850.000	94,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.737	515.000	214,8	830.000	161,2				
323	Rashodi za usluge	1.233.122	3.190.000	258,7	3.240.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.809	302.000	208,5	302.000	100,0				
34	Financijski rashodi	620	13.000	2096,8	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	620	13.000	2096,8	13.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.791.962	460.000	16,5	1.210.000	263,0	460.000	38,0	460.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.756.250								
422	Postrojenja i oprema	35.712	460.000	1288,1	1.210.000	263,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4.000		4.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	6.807								
32	Materijalni rashodi	6.807								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.807								
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	40.974.823	42.000.000	102,5	42.500.000	101,2	42.500.000	100,0	42.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.974.823	42.000.000	102,5	42.500.000	101,2	42.500.000	100,0	42.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.974.823	42.000.000	102,5	42.500.000	101,2	42.500.000	100,0	42.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.974.823	42.000.000	102,5	42.500.000	101,2				
K539301	INFORMATIZACIJA	2.683.983	2.400.000	89,4	5.700.000	237,5	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.683.983	2.400.000	89,4	5.700.000	237,5	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.199.289	1.300.000	108,4	2.500.000	192,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.199.289	1.300.000	108,4	2.500.000	192,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	477.709	700.000	146,5	2.500.000	357,1	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	477.709	700.000	146,5	2.500.000	357,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.006.985	400.000	39,7	700.000	175,0	700.000	100,0	700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	68.438	200.000	292,2	500.000	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	938.548	200.000	21,3	200.000	100,0				
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	44.226	50.000	113,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.226	50.000	113,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.226	50.000	113,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	44.226	50.000	113,1	50.000	100,0				
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	6.239.576	19.941.250	319,6	17.522.557	87,9	193.959	1,1		
12	Sredstva učešća za pomoći	936.085	3.430.000	366,4	2.562.557	74,7	28.459	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	93.386	420.000	449,7	460.000	109,5	28.459	6,2		
311	Plaće (Bruto)	78.911	350.000	443,5	400.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće	14.475	70.000	483,6	60.000	85,7				
32	Materijalni rashodi	555.543	761.400	137,1	835.000	109,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	45.922	165.000	359,3	90.000	54,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		86.400							
323	Rashodi za usluge	509.621	495.000	97,1	730.000	147,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.156	2.248.600	783,1	1.267.557	56,4				
422	Postrojenja i oprema	287.156	795.000	276,9	15.000	1,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.453.600		1.252.557	86,2				
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.303.491	16.511.250	311,3	14.960.000	90,6	165.500	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	529.186	2.380.000	449,7	2.490.000	104,6	165.500	6,6		
311	Plaće (Bruto)	447.163	1.985.000	443,9	2.100.000	105,8				
313	Doprinosi na plaće	82.024	395.000	481,6	390.000	98,7				
32	Materijalni rashodi	3.147.089	4.301.200	136,7	4.755.000	110,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	259.238	925.000	356,8	490.000	53,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		486.200							
323	Rashodi za usluge	2.887.851	2.805.000	97,1	4.180.000	149,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.627.216	9.830.050	604,1	7.715.000	78,5				
422	Postrojenja i oprema	1.627.216	3.591.250	220,7	85.000	2,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.238.800		7.630.000	122,3				
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	30.140.576	54.870.300	182,0	63.360.476	115,5	65.022.572	102,6	68.478.297	105,3
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	30.140.576	54.870.300	182,0	63.360.476	115,5	65.022.572	102,6	68.478.297	105,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	30.140.576	54.870.300	182,0	63.360.476	115,5	65.022.572	102,6	68.478.297	105,3
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	30.140.576	54.870.300	182,0	63.360.476	115,5	65.022.572	102,6	68.478.297	105,3
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.023.672	4.856.800	120,7	5.168.300	106,4	5.165.750	100,0	5.286.390	102,3
11	Opći prihodi i primici	4.023.672	4.856.800	120,7	5.168.300	106,4	5.165.750	100,0	5.286.390	102,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.657.065	3.051.800	114,9	3.410.300	111,7	3.412.200	100,1	3.428.840	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.245.648	2.537.300	113,0	2.827.600	111,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.639	95.700	118,7	105.800	110,6				
313	Doprinosi na plaće	330.778	418.800	126,6	476.900	113,9				
32	Materijalni rashodi	1.197.256	1.627.000	135,9	1.534.000	94,3	1.536.550	100,2	1.633.550	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	130.734	195.000	149,2	216.000	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	158.557	210.500	132,8	208.500	99,0				
323	Rashodi za usluge	823.487	1.124.500	136,6	1.013.500	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.479	96.000	113,6	95.000	99,0				
34	Financijski rashodi	11	3.000	27881,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11	3.000	27881,0	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		10.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.840	82.000	94,4	66.000	80,5	66.000	100,0	66.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.840	76.000	87,5	66.000	86,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.500	88.000	106,7	105.000	119,3	98.000	93,3	105.000	107,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000		5.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	82.500	83.000	100,6	100.000	120,5				
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	22.287.239	25.005.000	112,2	28.185.176	112,7	29.849.822	105,9	33.184.907	111,2
11	Opći prihodi i primici	22.287.239	25.005.000	112,2	28.185.176	112,7	29.849.822	105,9	33.184.907	111,2
32	Materijalni rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	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	1.000	100,0	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	22.287.239	25.000.000	112,2	28.180.176	112,7	29.844.822	105,9	33.179.907	111,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.287.239	25.000.000	112,2	28.180.176	112,7				
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	3.829.665	25.008.500	653,0	30.007.000	120,0	30.007.000	100,0	30.007.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.829.665	25.008.500	653,0	30.007.000	120,0	30.007.000	100,0	30.007.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.907	8.500	143,9	7.000	82,4	7.000	100,0	7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.907	7.500	127,0	6.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.823.758	25.000.000	653,8	30.000.000	120,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.823.758	25.000.000	653,8	30.000.000	120,0				
<b>08655</b>	<b>Centri za profesionalnu rehabilitaciju</b>	<b>11.442.390</b>	<b>21.490.755</b>	<b>187,8</b>	<b>23.720.349</b>	<b>110,4</b>	<b>26.790.241</b>	<b>112,9</b>	<b>27.061.540</b>	<b>101,0</b>
<b>33634</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek</b>	<b>3.420.846</b>	<b>7.991.325</b>	<b>233,6</b>	<b>8.782.819</b>	<b>109,9</b>	<b>9.508.881</b>	<b>108,3</b>	<b>9.522.525</b>	<b>100,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	768.309	1.450.325	188,8	1.386.769	95,6	1.399.131	100,9	1.412.775	101,0
31	Vlastiti prihodi	213								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.623.510	6.506.000	248,0	7.361.050	113,1	8.074.750	109,7	8.074.750	100,0
52	Ostale pomoći	23.815	30.000	126,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
61	Donacije	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.420.846	7.991.325	233,6	8.782.819	109,9	9.508.881	108,3	9.522.525	100,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.420.846	7.991.325	233,6	8.782.819	109,9	9.508.881	108,3	9.522.525	100,1
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.420.846	7.991.325	233,6	8.782.819	109,9	9.508.881	108,3	9.522.525	100,1
11	Opći prihodi i primici	768.309	1.450.325	188,8	1.386.769	95,6	1.399.131	100,9	1.412.775	101,0
31	Rashodi za zaposlene	362.266	846.325	233,6	834.675	98,6	834.675	100,0	834.675	100,0
311	Plaće (Bruto)	292.760	705.000	240,8	695.000	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.514	25.000	116,2	25.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	47.992	116.325	242,4	114.675	98,6				
32	Materijalni rashodi	376.133	476.000	126,6	492.094	103,4	504.456	102,5	518.100	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	23.989	55.000	229,3	65.000	118,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.531	271.000	114,6	286.000	105,5				
323	Rashodi za usluge	115.614	148.000	128,0	131.094	88,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		10.000	500,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.909	25.000	209,9	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.909	25.000	209,9	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	103.000	572,2	35.000	34,0	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.000	103.000	572,2	35.000	34,0				
31	Vlastiti prihodi	213								
32	Materijalni rashodi	213								
323	Rashodi za usluge	213								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.623.510	6.506.000	248,0	7.361.050	113,1	8.074.750	109,7	8.074.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.263.866	4.410.500	349,0	5.372.500	121,8	5.916.750	110,1	5.916.750	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.046.348	3.700.000	353,6	4.500.000	121,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.607	100.000	167,8	130.000	130,0				
313	Doprinosi na plaće	157.912	610.500	386,6	742.500	121,6				
32	Materijalni rashodi	1.254.870	1.838.000	146,5	1.839.550	100,1	2.004.000	108,9	2.004.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.827	397.000	503,6	422.000	106,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.542	285.500	174,6	280.550	98,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	875.050	944.500	107,9	926.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.451	211.000	153,5	211.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>200,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000	2.000	200,0	2.000	100,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		25.000		10.000	40,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>103.774</b>	<b>230.500</b>	<b>222,1</b>	<b>137.000</b>	<b>59,4</b>	<b>142.000</b>	<b>103,6</b>	<b>142.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	101.827	226.000	221,9	107.000	47,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.947	4.500	231,2	30.000	666,7				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>23.815</b>	<b>30.000</b>	<b>126,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.815</b>	<b>30.000</b>	<b>126,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	23.815	30.000	126,0	30.000	100,0				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				
<b>48865</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb</b>	<b>4.380.580</b>	<b>5.800.000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7.845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8.155.000</b>	<b>104,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.379.140</b>	<b>5.800.000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7.845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8.155.000</b>	<b>104,0</b>
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.440</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>33</b>	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>	<b>4.380.580</b>	<b>5.800.000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7.845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8.155.000</b>	<b>104,0</b>
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.380.580	5.800.000	132,4	6.600.000	113,8	7.845.000	118,9	8.155.000	104,0
<b>A922001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.380.580</b>	<b>5.800.000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7.845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8.155.000</b>	<b>104,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.379.140</b>	<b>5.800.000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7.845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8.155.000</b>	<b>104,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.249.616</b>	<b>3.540.000</b>	<b>157,4</b>	<b>4.040.000</b>	<b>114,1</b>	<b>5.135.000</b>	<b>127,1</b>	<b>5.385.000</b>	<b>104,9</b>
311	Plaće (Bruto)	1.896.970	3.010.000	158,7	3.420.000	113,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.163	90.000	130,1	100.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	283.483	440.000	155,2	520.000	118,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.905.564</b>	<b>2.187.000</b>	<b>114,8</b>	<b>2.457.000</b>	<b>112,3</b>	<b>2.617.000</b>	<b>106,5</b>	<b>2.677.000</b>	<b>102,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	102.940	170.000	165,1	280.000	164,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	173.811	192.000	110,5	215.000	112,0				
323	Rashodi za usluge	1.494.422	1.666.000	111,5	1.783.000	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.391	159.000	118,3	179.000	112,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.065</b>	<b>3.000</b>	<b>281,7</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.065	3.000	281,7	3.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>222.895</b>	<b>70.000</b>	<b>31,4</b>	<b>100.000</b>	<b>142,9</b>	<b>90.000</b>	<b>90,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	222.895	70.000	31,4	100.000	142,9				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.440</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.440</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1.440								
<b>49059</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka</b>	<b>2.031.135</b>	<b>3.847.000</b>	<b>189,4</b>	<b>3.966.000</b>	<b>103,1</b>	<b>3.967.500</b>	<b>100,0</b>	<b>3.976.500</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	51.113								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.980.021	3.847.000	194,3	3.966.000	103,1	3.967.500	100,0	3.976.500	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.031.135	3.847.000	189,4	3.966.000	103,1	3.967.500	100,0	3.976.500	100,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.031.135	3.847.000	189,4	3.966.000	103,1	3.967.500	100,0	3.976.500	100,2
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.031.135	3.847.000	189,4	3.966.000	103,1	3.967.500	100,0	3.976.500	100,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	51.113								
32	Materijalni rashodi	51.113								
323	Rashodi za usluge	51.113								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.980.021	3.847.000	194,3	3.966.000	103,1	3.967.500	100,0	3.976.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.344.153	1.922.000	143,0	2.208.500	114,9	2.330.000	105,5	2.339.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.130.603	1.615.000	142,8	1.856.000	114,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	40.000	148,1	50.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	186.550	267.000	143,1	302.500	113,3				
32	Materijalni rashodi	551.206	1.543.000	279,9	1.425.500	92,4	1.365.500	95,8	1.415.500	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	53.368	200.000	374,8	175.000	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.113	290.000	362,0	250.000	86,2				
323	Rashodi za usluge	308.095	922.500	299,4	870.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.631	130.500	119,0	130.500	100,0				
34	Financijski rashodi	865	2.000	231,2	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	865	2.000	231,2	2.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60.000		60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.797	320.000	381,9	270.000	84,4	210.000	77,8	160.000	76,2
422	Postrojenja i oprema	83.797	320.000	381,9	270.000	84,4				
<b>49729</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split</b>	<b>1.609.828</b>	<b>3.852.430</b>	<b>239,3</b>	<b>4.371.530</b>	<b>113,5</b>	<b>5.468.860</b>	<b>125,1</b>	<b>5.407.515</b>	<b>98,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.609.828	3.852.430	239,3	4.371.530	113,5	5.468.860	125,1	5.407.515	98,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.609.828	3.852.430	239,3	4.371.530	113,5	5.468.860	125,1	5.407.515	98,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.609.828	3.852.430	239,3	4.371.530	113,5	5.468.860	125,1	5.407.515	98,9
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.609.828	3.852.430	239,3	4.371.530	113,5	5.468.860	125,1	5.407.515	98,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.609.828	3.852.430	239,3	4.371.530	113,5	5.468.860	125,1	5.407.515	98,9
31	Rashodi za zaposlene	1.196.596	1.806.050	150,9	2.209.730	122,4	3.187.040	144,2	3.241.395	101,7
311	Plaće (Bruto)	1.018.927	1.505.700	147,8	1.829.420	121,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.650	60.000	195,8	80.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	147.018	240.350	163,5	300.310	124,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>383.148</b>	<b>1.730.880</b>	<b>451,8</b>	<b>1.933.500</b>	<b>111,7</b>	<b>2.171.620</b>	<b>112,3</b>	<b>2.134.120</b>	<b>98,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	57.193	246.500	431,0	331.000	134,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	67.317	170.900	253,9	182.000	106,5				
323	Rashodi za usluge	152.024	1.159.080	762,4	1.259.000	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.614	154.400	144,8	161.500	104,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		2.500		2.500	100,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10</b>	<b>152.000</b>	<b>#####</b>	<b>52.000</b>	<b>34,2</b>	<b>2.000</b>	<b>3,8</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	10	152.000	#####	52.000	34,2				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.075</b>	<b>157.000</b>	<b>522,0</b>	<b>167.800</b>	<b>106,9</b>	<b>99.700</b>	<b>59,4</b>	<b>21.500</b>	<b>21,6</b>
422	Postrojenja i oprema	30.075	157.000	522,0	165.800	105,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>4.000</b>		<b>6.000</b>	<b>150,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		4.000		4.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				2.000					
<b>08660</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>1.548.180.521</b>	<b>3.886.204.194</b>	<b>251,0</b>	<b>4.692.422.188</b>	<b>120,7</b>	<b>5.028.026.098</b>	<b>107,2</b>	<b>4.765.876.778</b>	<b>94,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.343.307.873</b>	<b>3.548.785.404</b>	<b>264,2</b>	<b>4.259.140.678</b>	<b>120,0</b>	<b>4.441.453.204</b>	<b>104,3</b>	<b>4.448.968.969</b>	<b>100,2</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>3.762.194</b>	<b>13.636.615</b>	<b>362,5</b>	<b>15.721.760</b>	<b>115,3</b>	<b>6.460.000</b>	<b>41,1</b>	<b>926.000</b>	<b>14,3</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.922.179</b>	<b>3.258.500</b>	<b>169,5</b>	<b>3.256.150</b>	<b>99,9</b>	<b>3.256.150</b>	<b>100,0</b>	<b>3.256.150</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>135.656.412</b>	<b>155.179.750</b>	<b>114,4</b>	<b>162.411.348</b>	<b>104,7</b>	<b>203.868.285</b>	<b>125,5</b>	<b>163.474.200</b>	<b>80,2</b>
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>35.030.233</b>	<b>71.850.163</b>	<b>205,1</b>	<b>69.947.459</b>	<b>97,4</b>	<b>69.947.459</b>	<b>100,0</b>	<b>69.947.459</b>	<b>100,0</b>
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>15.036.879</b>	<b>26.288.864</b>	<b>174,8</b>	<b>43.616.866</b>	<b>165,9</b>	<b>21.620.000</b>	<b>49,6</b>	<b>5.283.500</b>	<b>24,4</b>
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>8.195.245</b>	<b>59.921.400</b>	<b>731,2</b>	<b>92.321.587</b>	<b>154,1</b>	<b>207.400.500</b>	<b>224,7</b>		
<b>575</b>	<b>Fondovi za unutarnje poslove</b>		<b>2.317.498</b>		<b>2.130.840</b>	<b>91,9</b>				
<b>581</b>	<b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>				<b>40.000.000</b>		<b>70.145.000</b>	<b>175,4</b>	<b>70.145.000</b>	<b>100,0</b>
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.269.505</b>	<b>4.966.000</b>	<b>94,2</b>	<b>3.875.500</b>	<b>78,0</b>	<b>3.875.500</b>	<b>100,0</b>	<b>3.875.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.548.180.521</b>	<b>3.886.204.194</b>	<b>251,0</b>	<b>4.692.422.188</b>	<b>120,7</b>	<b>5.028.026.098</b>	<b>107,2</b>	<b>4.765.876.778</b>	<b>94,8</b>
<b>4001</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>967.076.754</b>	<b>2.439.354.000</b>	<b>252,2</b>	<b>2.961.680.508</b>	<b>121,4</b>	<b>3.109.132.012</b>	<b>105,0</b>	<b>3.100.230.772</b>	<b>99,7</b>
<b>A734169</b>	<b>DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU</b>	<b>242.358.255</b>	<b>550.000.000</b>	<b>226,9</b>	<b>687.493.440</b>	<b>125,0</b>	<b>757.803.600</b>	<b>110,2</b>	<b>757.803.600</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>226.366.024</b>	<b>550.000.000</b>	<b>243,0</b>	<b>687.493.440</b>	<b>125,0</b>	<b>757.803.600</b>	<b>110,2</b>	<b>757.803.600</b>	<b>100,0</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>226.366.024</b>	<b>550.000.000</b>	<b>243,0</b>	<b>687.493.440</b>	<b>125,0</b>	<b>757.803.600</b>	<b>110,2</b>	<b>757.803.600</b>	<b>100,0</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>226.366.024</b>	<b>550.000.000</b>	<b>243,0</b>	<b>687.493.440</b>	<b>125,0</b>				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>15.992.230</b>								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>15.992.230</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.992.230								
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	30.790.777	235.403.450	764,5	93.400.000	39,7	81.400.000	87,2	81.400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	30.790.777	235.403.450	764,5	93.400.000	39,7	81.400.000	87,2	81.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.292.814	3.935.000	304,4	3.900.000	99,1	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	133.815	435.000	325,1	400.000	92,0				
323	Rashodi za usluge	1.158.999	3.500.000	302,0	3.500.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.497.963	231.468.450	784,7	89.500.000	38,7	77.500.000	86,6	77.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.497.963	231.468.450	784,7	89.500.000	38,7				
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	284.757.941	640.000.000	224,8	791.105.556	123,6	850.431.539	107,5	850.431.539	100,0
11	Opći prihodi i primici	232.219.408	640.000.000	275,6	791.105.556	123,6	850.431.539	107,5	850.431.539	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.219.408	640.000.000	275,6	791.105.556	123,6	850.431.539	107,5	850.431.539	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	232.219.408	640.000.000	275,6	791.105.556	123,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.538.532								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.538.532								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.538.532								
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	71.991.983	176.000.000	244,5	229.189.707	130,2	229.189.707	100,0	229.189.707	100,0
11	Opći prihodi i primici	71.991.983	176.000.000	244,5	229.189.707	130,2	229.189.707	100,0	229.189.707	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.991.983	176.000.000	244,5	229.189.707	130,2	229.189.707	100,0	229.189.707	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.991.983	176.000.000	244,5	229.189.707	130,2				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	23.107.925	59.010.000	255,4	101.514.158	172,0	98.154.158	96,7	89.252.918	90,9
11	Opći prihodi i primici	23.107.925	59.010.000	255,4	98.154.158	166,3	98.154.158	100,0	89.252.918	90,9
32	Materijalni rashodi	20.325.775	51.950.000	255,6	91.594.158	176,3	91.594.158	100,0	82.692.918	90,3
323	Rashodi za usluge	20.325.775	51.950.000	255,6	91.594.158	176,3				
34	Financijski rashodi	2.255.093	5.800.000	257,2	5.500.000	94,8	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.255.093	5.800.000	257,2	5.500.000	94,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	527.058	1.260.000	239,1	1.060.000	84,1	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	527.058	1.260.000	239,1	1.060.000	84,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				3.360.000					
32	Materijalni rashodi				3.360.000					
323	Rashodi za usluge				3.360.000					
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				500.000					
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	18.710.886	46.000.000	245,8	90.144.263	196,0	90.144.263	100,0	90.144.263	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.710.886	46.000.000	245,8	90.144.263	196,0	90.144.263	100,0	90.144.263	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.710.886	46.000.000	245,8	90.144.263	196,0	90.144.263	100,0	90.144.263	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.710.886	46.000.000	245,8	90.144.263	196,0				
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	128.365.389	311.740.550	242,9	331.114.829	106,2	355.953.586	107,5	355.953.586	100,0
11	Opći prihodi i primici	128.365.389	311.740.550	242,9	331.114.829	106,2	355.953.586	107,5	355.953.586	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.365.389	311.740.550	242,9	331.114.829	106,2	355.953.586	107,5	355.953.586	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.365.389	311.740.550	242,9	331.114.829	106,2				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	5.336.842	14.200.000	266,1	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.336.842	14.200.000	266,1	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336.842	14.200.000	266,1	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.336.842	14.200.000	266,1	14.200.000	100,0				
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	1.286.069	4.000.000	311,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.286.069	4.000.000	311,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.286.069	4.000.000	311,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.286.069	4.000.000	311,0	4.000.000	100,0				
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	160.370.688	403.000.000	251,3	619.018.555	153,6	627.355.159	101,3	627.355.159	100,0
11	Opći prihodi i primici	160.370.688	403.000.000	251,3	619.018.555	153,6	627.355.159	101,3	627.355.159	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.370.688	403.000.000	251,3	619.018.555	153,6	627.355.159	101,3	627.355.159	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.370.688	403.000.000	251,3	619.018.555	153,6				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	510.458.962	1.235.675.065	242,1	1.421.343.227	115,0	1.512.051.086	106,4	1.525.986.506	100,9
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	147.793.200	371.810.050	251,6	423.529.707	113,9	475.002.468	112,2	483.682.468	101,8
11	Opći prihodi i primici	147.778.961	371.660.050	251,5	423.479.707	113,9	474.952.468	112,2	483.632.468	101,8
31	Rashodi za zaposlene	143.429.453	360.190.050	251,1	411.379.707	114,2	463.852.468	112,8	472.532.468	101,9
311	Plaće (Bruto)	118.000.930	297.432.800	252,1	342.069.977	115,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.571.278	14.327.000	218,0	15.767.000	110,1				
313	Doprinosi na plaće	18.857.246	48.430.250	256,8	53.542.730	110,6				
32	Materijalni rashodi	4.349.508	11.470.000	263,7	12.100.000	105,5	11.100.000	91,7	11.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.212.996	10.870.000	258,0	10.500.000	96,6				
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000		60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.513	540.000	395,6	540.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.239	150.000	1053,5	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	14.239	150.000	1053,5	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				45.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.239	150.000	1053,5	5.000	3,3				
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	35.923.311	88.911.760	247,5	98.537.796	110,8	99.470.837	100,9	99.588.546	100,1
11	Opći prihodi i primici	35.854.192	88.439.760	246,7	98.111.796	110,9	99.044.837	101,0	99.162.546	100,1
31	Rashodi za zaposlene	28.197.347	70.143.760	248,8	78.171.796	111,4	79.084.837	101,2	79.402.546	100,4
311	Plaće (Bruto)	23.185.498	58.373.440	251,8	65.369.955	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.234.843	2.250.000	182,2	2.433.600	108,2				
313	Doprinosi na plaće	3.777.006	9.520.320	252,1	10.368.241	108,9				
32	Materijalni rashodi	7.171.603	16.982.000	236,8	17.798.000	104,8	17.818.000	100,1	17.618.000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	739.286	2.340.000	316,5	2.340.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.566.766	10.332.000	226,2	10.332.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.686.106	3.865.000	229,2	4.681.000	121,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.444	440.000	245,2	440.000	100,0				
34	Financijski rashodi	42.787	109.000	254,7	109.000	100,0	109.000	100,0	109.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42.787	109.000	254,7	109.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	442.454	1.205.000	272,3	2.033.000	168,7	2.033.000	100,0	2.033.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	442.454	1.205.000	272,3	2.033.000	168,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.119	472.000	682,9	426.000	90,3	426.000	100,0	426.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.119	443.000	701,8	408.000	92,1	408.000	100,0	408.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	50.000	1666,7	45.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.558	165.000	996,5	240.000	145,5				
323	Rashodi za usluge	37.628	138.000	366,7	102.000	73,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.992	20.000	668,4	1.000	5,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.940	70.000	2380,7	20.000	28,6				
34	Financijski rashodi		9.000		2.000	22,2	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		9.000		2.000	22,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	20.000	333,3	16.000	80,0	16.000	100,0	16.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	20.000	333,3	16.000	80,0				
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	40.702.395	99.635.501	244,8	112.200.444	112,6	113.291.693	101,0	114.315.915	100,9
11	Opći prihodi i primici	40.539.253	99.112.501	244,5	111.542.444	112,5	112.633.693	101,0	113.657.915	100,9
31	Rashodi za zaposlene	30.624.300	75.037.501	245,0	85.166.444	113,5	86.257.693	101,3	87.281.915	101,2
311	Plaće (Bruto)	25.082.372	62.177.142	247,9	71.225.581	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.430.256	2.725.000	190,5	2.919.400	107,1				
313	Doprinosi na plaće	4.111.672	10.135.359	246,5	11.021.463	108,7				
32	Materijalni rashodi	9.295.502	22.285.000	239,7	22.489.000	100,9	22.489.000	100,0	22.489.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	952.792	2.950.000	309,6	2.800.000	94,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.035.038	14.230.000	235,8	14.240.000	100,1				
323	Rashodi za usluge	2.130.054	4.570.000	214,5	4.914.000	107,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.617	530.000	298,4	530.000	100,0				
34	Financijski rashodi	25.564	90.000	352,1	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.564	90.000	352,1	90.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	593.888	1.700.000	286,2	3.797.000	223,4	3.797.000	100,0	3.797.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	593.888	1.700.000	286,2	3.797.000	223,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	163.142	523.000	320,6	658.000	125,8	658.000	100,0	658.000	100,0
32	Materijalni rashodi	155.592	469.000	301,4	600.000	127,9	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		48.000		40.000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.300	120.000	456,3	199.000	165,8				
323	Rashodi za usluge	122.390	229.000	187,1	325.000	141,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.556	30.000	1928,3	10.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.346	42.000	785,6	26.000	61,9				
34	Financijski rashodi		9.000		3.000	33,3	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		9.000		3.000	33,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.549	45.000	596,1	55.000	122,2	55.000	100,0	55.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.549	45.000	596,1	55.000	122,2				
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	85.111.538	199.477.561	234,4	229.702.881	115,2	228.960.854	99,7	229.219.297	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.410.693	159.707.561	240,5	189.200.881	118,5	189.258.854	100,0	189.517.297	100,1
31	Rashodi za zaposlene	54.805.323	132.097.561	241,0	148.390.881	112,3	149.350.454	100,6	149.608.897	100,2
311	Plaće (Bruto)	44.257.312	108.829.270	245,9	123.491.193	113,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.343.951	5.850.000	174,9	6.152.400	105,2				
313	Doprinosi na plaće	7.204.060	17.418.291	241,8	18.747.288	107,6				
32	Materijalni rashodi	10.560.314	25.159.500	238,2	31.430.000	124,9	31.430.000	100,0	31.430.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.855.607	4.785.000	257,9	4.720.000	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.734.621	13.011.000	226,9	13.400.000	103,0				
323	Rashodi za usluge	2.777.210	6.815.500	245,4	12.800.000	187,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.876	543.000	281,5	505.000	93,0				
34	Financijski rashodi	57.937	180.500	311,5	180.000	99,7	180.000	100,0	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	57.937	180.500	311,5	180.000	99,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	987.119	2.270.000	230,0	9.200.000	405,3	8.298.400	90,2	8.298.400	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	987.119	2.270.000	230,0	9.200.000	405,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.700.845	39.770.000	212,7	40.502.000	101,8	39.702.000	98,0	39.702.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.505.471	39.240.000	212,0	40.012.000	102,0	39.212.000	98,0	39.212.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.483	370.000	732,9	360.000	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.241.323	32.125.000	210,8	32.560.000	101,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3.062.362	6.270.000	204,7	6.662.000	106,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000		20.000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.303	385.000	254,5	410.000	106,5				
34	Financijski rashodi	14.176	80.000	564,3	70.000	87,5	70.000	100,0	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.176	80.000	564,3	70.000	87,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.197	450.000	248,3	420.000	93,3	420.000	100,0	420.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.197	450.000	248,3	420.000	93,3				
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	151.888.154	373.875.860	246,2	420.873.811	112,6	419.687.858	99,7	421.217.858	100,4
11	Opći prihodi i primici	143.877.625	359.845.860	250,1	404.393.811	112,4	404.407.858	100,0	405.937.858	100,4
31	Rashodi za zaposlene	117.037.022	288.151.860	246,2	321.391.298	111,5	321.826.278	100,1	323.356.278	100,5
311	Plaće (Bruto)	95.168.389	238.100.000	250,2	269.024.647	113,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.572.014	10.800.000	164,3	10.628.000	98,4				
313	Doprinosi na plaće	15.296.618	39.251.860	256,6	41.738.651	106,3				
32	Materijalni rashodi	24.288.652	63.462.000	261,3	71.245.000	112,3	71.245.000	100,0	71.245.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.806.049	12.115.000	318,3	12.200.000	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.217.479	36.050.000	253,6	34.500.000	95,7				
323	Rashodi za usluge	5.953.216	14.180.000	238,2	23.460.000	165,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.909	1.112.000	356,5	1.080.000	97,1				
34	Financijski rashodi	77.879	319.000	409,6	290.000	90,9	290.000	100,0	290.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	77.879	319.000	409,6	290.000	90,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.474.072	7.913.000	319,8	11.467.513	144,9	11.046.580	96,3	11.046.580	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.474.072	7.913.000	319,8	11.467.513	144,9				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.010.529	14.030.000	175,1	16.480.000	117,5	15.280.000	92,7	15.280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.932.411	13.540.000	170,7	15.925.000	117,6	14.725.000	92,5	14.725.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	157.847	500.000	316,8	400.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.739.290	8.070.000	170,3	9.670.000	119,8				
323	Rashodi za usluge	2.909.158	4.695.000	161,4	5.530.000	117,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.116	265.000	210,1	320.000	120,8				
34	Financijski rashodi	4.462	80.000	1793,0	55.000	68,8	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.462	80.000	1793,0	55.000	68,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.656	410.000	556,6	500.000	122,0	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.656	410.000	556,6	500.000	122,0				
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.723.001	7.935.300	168,0	5.302.078	66,8	5.302.078	100,0	5.302.078	100,0
31	Vlastiti prihodi	658.049	1.400.000	212,8	1.412.650	100,9	1.412.650	100,0	1.412.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.714	20.000	424,3	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	4.714	15.000	318,2	5.000	33,3				
313	Doprinosi na plaće		5.000		5.000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>506.242</b>	<b>835.000</b>	<b>164,9</b>	<b>1.198.650</b>	<b>143,6</b>	<b>1.198.650</b>	<b>100,0</b>	<b>1.198.650</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100	70.000	534,4	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.844	360.000	456,6	580.850	161,3				
323	Rashodi za usluge	400.433	335.000	83,7	463.000	138,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.866	65.000	468,8	83.800	128,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.008</b>	<b>90.000</b>	<b>2245,6</b>	<b>14.000</b>	<b>15,6</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.008	90.000	2245,6	14.000	15,6				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>74.364</b>	<b>205.000</b>	<b>275,7</b>	<b>47.000</b>	<b>22,9</b>	<b>47.000</b>	<b>100,0</b>	<b>47.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.364	205.000	275,7	47.000	22,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>68.722</b>	<b>235.000</b>	<b>342,0</b>	<b>141.000</b>	<b>60,0</b>	<b>141.000</b>	<b>100,0</b>	<b>141.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	68.722	205.000	298,3	139.000	67,8				
423	Prijevozna sredstva		20.000		1.000	5,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		1.000	10,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>15.000</b>		<b>2.000</b>	<b>13,3</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		1.000	10,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000		1.000	20,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.504.448</b>	<b>4.715.300</b>	<b>313,4</b>	<b>2.423.028</b>	<b>51,4</b>	<b>2.423.028</b>	<b>100,0</b>	<b>2.423.028</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>644.617</b>	<b>1.299.000</b>	<b>201,5</b>	<b>1.239.028</b>	<b>95,4</b>	<b>1.239.028</b>	<b>100,0</b>	<b>1.239.028</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	566.836	1.015.000	179,1	1.037.528	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.682	84.000	217,2	1.500	1,8				
313	Doprinosi na plaće	39.099	200.000	511,5	200.000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>451.380</b>	<b>1.261.000</b>	<b>279,4</b>	<b>511.000</b>	<b>40,5</b>	<b>511.000</b>	<b>100,0</b>	<b>511.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	69.735	135.000	193,6	79.000	58,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	275.121	705.000	256,3	184.000	26,1				
323	Rashodi za usluge	64.394	231.000	358,7	110.000	47,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.679	100.000	936,5	128.000	128,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.452	90.000	286,2	10.000	11,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>39</b>	<b>5.000</b>	<b>12820,5</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	39	5.000	12820,5	5.000	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>77.386</b>	<b>515.000</b>	<b>665,5</b>	<b>575.000</b>	<b>111,7</b>	<b>575.000</b>	<b>100,0</b>	<b>575.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.386	515.000	665,5	575.000	111,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>991.300</b>							
381	Tekuće donacije		991.300							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.380</b>	<b>15.000</b>	<b>1087,0</b>	<b>5.000</b>	<b>33,3</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	1.380	15.000	1087,0	5.000	33,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>329.646</b>	<b>619.000</b>	<b>187,8</b>	<b>83.000</b>	<b>13,4</b>	<b>83.000</b>	<b>100,0</b>	<b>83.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	113.411	619.000	545,8	83.000	13,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	210.811								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.423								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		5.000	50,0				
61	<b>Donacije</b>	2.560.503	1.820.000	71,1	1.466.400	80,6	1.466.400	100,0	1.466.400	100,0
32	Materijalni rashodi	215.152	1.160.000	539,2	722.000	62,2	722.000	100,0	722.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		73.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	123.206	720.000	584,4	307.000	42,6				
323	Rashodi za usluge	66.842	330.000	493,7	310.000	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.103	40.000	159,3	32.000	80,0				
34	Financijski rashodi	7.871	15.000	190,6	3.000	20,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.871	15.000	190,6	3.000	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.648	60.000	77,3	72.000	120,0	72.000	100,0	72.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.648	60.000	77,3	72.000	120,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		1.000	1,0	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		1.000	1,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.370.497	365.000	26,6	539.400	147,8	539.400	100,0	539.400	100,0
421	Građevinski objekti		10.000		1.000	10,0				
422	Postrojenja i oprema	1.237.928	355.000	28,7	538.400	151,7				
423	Prijevozna sredstva	132.570								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	889.334	120.000	13,5	129.000	107,5	129.000	100,0	129.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	889.334	100.000	11,2	128.000	128,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000		1.000	5,0				
A791010	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	2.563.459	3.765.000	146,9	3.916.115	104,0	3.916.115	100,0	3.916.115	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	798.416	1.125.000	140,9	956.900	85,1	956.900	100,0	956.900	100,0
32	Materijalni rashodi	782.968	1.080.000	137,9	925.600	85,7	925.600	100,0	925.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		2.000	2,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	779.505	985.000	126,4	901.000	91,5				
323	Rashodi za usluge	3.463	15.000	433,1	22.600	150,7				
34	Financijski rashodi		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		1.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.448	40.000	258,9	30.300	75,8	30.300	100,0	30.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.448	40.000	258,9	30.300	75,8				
52	<b>Ostale pomoći</b>	1.216.870	2.206.000	181,3	2.686.815	121,8	2.686.815	100,0	2.686.815	100,0
31	Rashodi za zaposlene	902.874	1.680.000	186,1	1.919.950	114,3	1.919.950	100,0	1.919.950	100,0
311	Plaće (Bruto)	727.835	1.400.000	192,4	1.556.650	111,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.046	60.000	101,6	104.232	173,7				
313	Doprinosi na plaće	115.994	220.000	189,7	259.068	117,8				
32	Materijalni rashodi	273.665	476.000	173,9	697.365	146,5	697.365	100,0	697.365	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	36.705	105.000	286,1	117.515	111,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.733	100.000	137,5	195.400	195,4				
323	Rashodi za usluge	147.343	235.000	159,5	352.150	149,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		3.300	33,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.885	26.000	154,0	29.000	111,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.661	10.000	375,9	20.500	205,0	20.500	100,0	20.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.661	10.000	375,9	20.500	205,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.669	40.000	106,2	49.000	122,5	49.000	100,0	49.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.669	40.000	106,2	49.000	122,5				
61	<i>Donacije</i>	548.173	434.000	79,2	272.400	62,8	272.400	100,0	272.400	100,0
32	Materijalni rashodi	478.837	338.000	70,6	216.400	64,0	216.400	100,0	216.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		4.000	26,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	432.665	270.000	62,4	137.400	50,9				
323	Rashodi za usluge	45.506	46.000	101,1	72.000	156,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665	2.000	300,7	2.000	100,0				
34	Financijski rashodi	330	1.000	302,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	330	1.000	302,7	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	997	5.000	501,4	31.000	620,0	31.000	100,0	31.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	997	5.000	501,4	31.000	620,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.008	85.000	125,0	23.000	27,1	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	68.008	75.000	110,3	21.000	28,0				
423	Prijevozna sredstva		5.000		1.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		1.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000		1.000	20,0				
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.461.927	2.624.000	106,6	2.391.280	91,1	2.391.280	100,0	2.391.280	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	116.901	75.000	64,2	86.500	115,3	86.500	100,0	86.500	100,0
32	Materijalni rashodi	111.902	75.000	67,0	86.500	115,3	86.500	100,0	86.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	111.777	50.000	44,7	69.000	138,0				
323	Rashodi za usluge	125	25.000	20038,5	17.500	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000								
422	Postrojenja i oprema	5.000								
52	<i>Ostale pomoći</i>	340.389	604.000	177,4	379.080	62,8	379.080	100,0	379.080	100,0
31	Rashodi za zaposlene	298.412	485.000	162,5	265.730	54,8	265.730	100,0	265.730	100,0
311	Plaće (Bruto)	276.624	460.000	166,3	253.730	55,2				
313	Doprinosi na plaće	21.788	25.000	114,7	12.000	48,0				
32	Materijalni rashodi	36.976	109.000	294,8	103.350	94,8	103.350	100,0	103.350	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	9.225	25.000	271,0	13.650	54,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.730	7.000	256,4	23.000	328,6				
323	Rashodi za usluge	19.563	32.000	163,6	29.000	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.458	25.000	458,0	25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		12.700	63,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	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	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	2.004.637	1.945.000	97,0	1.925.700	99,0	1.925.700	100,0	1.925.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		5.000		1.000	20,0				
32	Materijalni rashodi	1.157.950	1.240.000	107,1	970.200	78,2	970.200	100,0	970.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.641	45.000	157,1	77.000	171,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	258.810	350.000	135,2	218.300	62,4				
323	Rashodi za usluge	857.230	800.000	93,3	576.900	72,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.269	40.000	301,5	97.000	242,5				
34	Financijski rashodi	392	10.000	2551,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	392	10.000	2551,6	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.290	210.000	154,1	432.000	205,7	432.000	100,0	432.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.290	210.000	154,1	432.000	205,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000							
412	Nematerijalna imovina		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	668.880	420.000	62,8	511.500	121,8	511.500	100,0	511.500	100,0
421	Građevinski objekti	16.250								
422	Postrojenja i oprema	525.730	400.000	76,1	510.500	127,6				
423	Prijevozna sredstva	126.900	20.000	15,8	1.000	5,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.125	30.000	72,9	1.000	3,3	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.125	30.000	72,9	1.000	3,3				
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	634.738	1.745.500	275,0	1.389.300	79,6	1.389.300	100,0	1.389.300	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	314.722	568.500	180,6	729.700	128,4	729.700	100,0	729.700	100,0
32	Materijalni rashodi	240.289	240.500	100,1	326.700	135,8	326.700	100,0	326.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.997	15.000	500,5	25.500	170,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	86.577	71.500	82,6	155.000	216,8				
323	Rashodi za usluge	150.257	130.000	86,5	114.000	87,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108	5.000	4636,9	1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350	19.000	5428,6	31.200	164,2				
34	Financijski rashodi	641	10.000	1559,9	3.500	35,0	3.500	100,0	3.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	641	10.000	1559,9	3.500	35,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.012	85.000	217,9	132.000	155,3	132.000	100,0	132.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.012	85.000	217,9	132.000	155,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.780	123.000	353,7	132.500	107,7	132.500	100,0	132.500	100,0
421	Građevinski objekti	2.000								
422	Postrojenja i oprema	32.780	118.000	360,0	131.500	111,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		1.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		110.000		135.000	122,7	135.000	100,0	135.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		110.000		135.000	122,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	169.473	515.000	303,9	553.600	107,5	553.600	100,0	553.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	104.998	330.000	314,3	387.600	117,5	387.600	100,0	387.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	95.849	300.000	313,0	332.600	110,9				
313	Doprinosi na plaće	9.149	30.000	327,9	55.000	183,3				
32	Materijalni rashodi	46.934	130.000	277,0	88.000	67,7	88.000	100,0	88.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.853	30.000	618,2	17.000	56,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.387	70.000	522,9	41.000	58,6				
323	Rashodi za usluge	24.815	10.000	40,3	10.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.879	20.000	515,7	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.667	25.000	234,4	76.000	304,0	76.000	100,0	76.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.667	25.000	234,4	76.000	304,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.875	30.000	436,4	2.000	6,7	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.875	30.000	436,4	2.000	6,7				
61	<i>Donacije</i>	150.542	662.000	439,7	106.000	16,0	106.000	100,0	106.000	100,0
32	Materijalni rashodi	77.115	211.000	273,6	57.300	27,2	57.300	100,0	57.300	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	77.115	40.000	51,9	38.000	95,0				
323	Rashodi za usluge		170.000		17.300	10,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		2.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.050	25.000	617,3	43.700	174,8	43.700	100,0	43.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.050	25.000	617,3	43.700	174,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.377	176.000	253,7	4.000	2,3	4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	69.377	176.000	253,7	4.000	2,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		1.000	0,4	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000		1.000	0,4				
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	4.763.182	11.575.742	243,0	13.070.633	112,9	14.106.487	107,9	15.130.709	107,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.207.079	7.798.742	243,2	8.962.433	114,9	9.998.287	111,6	11.022.509	110,2
31	Rashodi za zaposlene	3.131.278	7.583.742	242,2	8.712.433	114,9	9.748.287	111,9	10.772.509	110,5
311	Plaće (Bruto)	2.458.810	6.180.585	251,4	7.184.621	116,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.046	420.000	155,0	441.600	105,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	401.422	983.157	244,9	1.086.212	110,5				
32	Materijalni rashodi	75.802	215.000	283,6	250.000	116,3	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.739	200.000	278,8	230.000	115,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.063	15.000	369,2	20.000	133,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.556.102	3.777.000	242,7	4.108.200	108,8	4.108.200	100,0	4.108.200	100,0
32	Materijalni rashodi	1.519.514	3.696.000	243,2	3.696.000	100,0	3.696.000	100,0	3.696.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.931	60.000	671,8	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.146.486	2.920.000	254,7	2.920.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	353.917	670.000	189,3	670.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.181	45.000	442,0	45.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.012	11.000	274,2	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.012	11.000	274,2	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.576	70.000	214,9	401.200	573,1	401.200	100,0	401.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.576	70.000	214,9	401.200	573,1				
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	31.838.793	63.959.863	200,9	64.053.336	100,1	64.053.336	100,0	64.053.336	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	34.090	80.000	234,7	68.400	85,5	68.400	100,0	68.400	100,0
32	Materijalni rashodi	2.252	80.000	3552,0	68.400	85,5	68.400	100,0	68.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3	30.000	#####	21.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	2.249	50.000	2223,0	47.400	94,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.838								
422	Postrojenja i oprema	31.838								
52	<i>Ostale pomoći</i>	31.799.053	63.779.863	200,6	63.884.936	100,2	63.884.936	100,0	63.884.936	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.371.391	2.290.000	96,6	2.210.000	96,5	2.210.000	100,0	2.210.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.193.753	2.100.000	95,7	2.020.000	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.674	90.000	111,6	90.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	96.963	100.000	103,1	100.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	28.422.429	59.936.702	210,9	59.906.775	100,0	59.906.775	100,0	59.906.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.164.814	5.244.527	450,2	5.214.600	99,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.317.104	14.994.990	180,3	14.994.990	100,0				
323	Rashodi za usluge	17.721.574	37.569.895	212,0	37.569.895	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.290	175.250	264,4	175.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.152.647	1.952.040	169,4	1.952.040	100,0				
34	Financijski rashodi	577.922	1.153.161	199,5	1.368.161	118,6	1.368.161	100,0	1.368.161	100,0
343	Ostali financijski rashodi	577.922	1.153.161	199,5	1.368.161	118,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	419.487	200.000	47,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	419.487	200.000	47,7	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.825	200.000	2555,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000		100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	7.825	100.000	1278,0	100.000	100,0				
61	Donacije	5.650	100.000	1769,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000								
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650	80.000	1720,4	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.650	80.000	1720,4	80.000	100,0				
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		45.000		27.000	60,0	27.000	100,0	27.000	100,0
31	Vlastiti prihodi		10.000		2.000	20,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		2.000	20,0	2.000	100,0	2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		1.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		1.000	20,0				
52	Ostale pomoći		30.000		20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15.000		5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		14.000		4.000	28,6				
313	Doprinosi na plaće		1.000		1.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
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	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
61	Donacije		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	2.055.265	7.738.930	376,5	15.441.246	199,5	15.519.280	100,5	15.607.604	100,6
11	Opći prihodi i primici	2.055.265	7.738.930	376,5	15.441.246	199,5	15.519.280	100,5	15.607.604	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.582.847	6.355.000	401,5	12.756.816	200,7	12.834.850	100,6	12.923.174	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.347.407	5.405.000	401,1	10.649.628	197,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.356	200.000	389,4	350.000	175,0				
313	Doprinosi na plaće	184.084	750.000	407,4	1.757.188	234,3				
32	Materijalni rashodi	470.584	1.349.430	286,8	2.652.930	196,6	2.652.930	100,0	2.652.930	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.444	405.500	530,5	405.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	105.944	256.500	242,1	256.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	256.986	611.650	238,0	1.942.150	317,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.280		17.280	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.211	61.500	197,0	31.500	51,2				
34	Financijski rashodi	1.834	9.000	490,6	6.000	66,7	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.834	9.000	490,6	6.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.500		25.500	100,0	25.500	100,0	25.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.500		25.500	100,0				
K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK		2.574.998		2.367.600	91,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		257.500		236.760	91,9				
31	Rashodi za zaposlene		161.340		146.570	90,8				
311	Plaće (Bruto)		137.500		126.090	91,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.300		1.650	50,0				
313	Doprinosi na plaće		20.540		18.830	91,7				
32	Materijalni rashodi		36.529		62.962	172,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.023		9.680	320,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		24.350		39.022	160,3				
323	Rashodi za usluge		9.156		14.260	155,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.258		1.468	116,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.258		1.468	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.373		25.760	44,1				
422	Postrojenja i oprema		35.473		460	1,3				
423	Prijevozna sredstva		22.900		25.300	110,5				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		2.317.498		2.130.840	91,9				
31	Rashodi za zaposlene		1.452.060		1.319.130	90,8				
311	Plaće (Bruto)		1.237.500		1.134.810	91,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		29.700		14.850	50,0				
313	Doprinosi na plaće		184.860		169.470	91,7				
32	Materijalni rashodi		328.766		566.658	172,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		27.212		87.120	320,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		219.150		351.198	160,3				
323	Rashodi za usluge		82.404		128.340	155,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.318		13.212	116,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.318		13.212	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		525.354		231.840	44,1				
422	Postrojenja i oprema		319.254		4.140	1,3				
423	Prijevozna sredstva		206.100		227.700	110,5				
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO				28.540.000		68.932.500	241,5	70.145.000	101,8
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				28.540.000		68.932.500	241,5	70.145.000	101,8
31	Rashodi za zaposlene				24.615.000		68.345.000	277,7	70.145.000	102,6
311	Plaće (Bruto)				21.179.528					
313	Doprinosi na plaće				3.435.472					
32	Materijalni rashodi				3.925.000		587.500	15,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				800.000					
323	Rashodi za usluge				3.125.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	67.462.084	203.125.129	301,1	309.398.453	152,3	406.843.000	131,5	139.659.500	34,3
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	10.005.180	73.572.400	735,3	112.696.587	153,2	228.425.500	202,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.106.421	7.451.000	673,4	3.775.000	50,7	2.725.000	72,2		
31	Rashodi za zaposlene	33.717	148.000	438,9	120.000	81,1	32.000	26,7		
311	Plaće (Bruto)	28.275	128.000	452,7	110.000	85,9				
313	Doprinosi na plaće	5.442	20.000	367,5	10.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	124.046	658.000	530,4	375.000	57,0	243.000	64,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		11.000	137,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.262	140.000	1055,6	116.000	82,9				
323	Rashodi za usluge	109.996	500.000	454,6	245.000	49,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	787	10.000	1270,2	3.000	30,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		200.000	40,0	100.000	50,0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000		100.000	33,3				
412	Nematerijalna imovina		200.000		100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.810	3.145.000	922,8	1.480.000	47,1	750.000	50,7		
421	Građevinski objekti	235.202	2.425.000	1031,0	1.000.000	41,2				
422	Postrojenja i oprema	105.608	520.000	492,4	380.000	73,1				
423	Prijevozna sredstva		200.000		100.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	607.848	3.000.000	493,5	1.600.000	53,3	1.600.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	607.848	2.900.000	477,1	1.500.000	51,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		100.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	703.514	6.200.000	881,3	16.600.000	267,7	18.300.000	110,2		
32	Materijalni rashodi		30.000							
323	Rashodi za usluge		30.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.681								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	146.681								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.567	2.200.000	1532,4	4.100.000	186,4	3.300.000	80,5		
421	Građevinski objekti	115.500	2.000.000	1731,6	2.500.000	125,0				
422	Postrojenja i oprema	28.067	150.000	534,4	1.300.000	866,7				
423	Prijevozna sredstva		50.000		300.000	600,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	413.267	3.970.000	960,6	12.500.000	314,9	15.000.000	120,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.267	3.970.000	960,6	12.500.000	314,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	8.195.245	59.921.400	731,2	92.321.587	154,1	207.400.500	224,7		
31	Rashodi za zaposlene	321.016	1.807.000	562,9	2.000.000	110,7	2.100.000	105,0		
311	Plaće (Bruto)	274.892	1.557.000	566,4	1.700.000	109,2				
313	Doprinosi na plaće	46.123	250.000	542,0	300.000	120,0				
32	Materijalni rashodi	931.448	6.545.000	702,7	6.937.982	106,0	7.200.500	103,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.192	45.000	234,5	39.250	87,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.440	900.000	1162,2	898.732	99,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	828.479	5.400.000	651,8	5.780.000	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.336	200.000	3156,4	220.000	110,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	851.147	7.500.000	881,2	7.000.000	93,3	6.000.000	85,7		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	851.147	6.000.000	704,9	6.000.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		1.500.000		1.000.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.502.964	24.849.700	992,8	44.883.605	180,6	107.100.000	238,6		
421	Građevinski objekti	1.714.783	11.159.700	650,8	30.000.000	268,8				
422	Postrojenja i oprema	598.446	10.560.000	1764,6	11.383.605	107,8				
423	Prijevozna sredstva	189.735	3.130.000	1649,7	3.500.000	111,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.588.671	19.219.700	535,6	31.500.000	163,9	85.000.000	269,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.503.936	16.659.700	475,5	29.000.000	174,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	84.734	2.560.000	3021,2	2.500.000	97,7				
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	17.692.652	32.216.979	182,1	50.326.866	156,2	20.355.000	40,4	1.209.500	5,9
12	Sredstva učešća za pomoći	2.655.773	5.928.115	223,2	10.960.000	184,9	2.985.000	27,2	176.000	5,9
31	Rashodi za zaposlene	1.372.581	3.328.154	242,5	6.200.000	186,3	1.430.000	23,1	145.000	10,1
311	Plaće (Bruto)	1.170.520	2.720.110	232,4	5.300.000	194,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.613	54.677	329,1	200.000	365,8				
313	Doprinosi na plaće	185.448	553.367	298,4	700.000	126,5				
32	Materijalni rashodi	828.627	1.935.095	233,5	3.155.000	163,0	1.415.000	44,8	30.000	2,1
321	Naknade troškova zaposlenima	103.077	427.870	415,1	770.000	180,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	302.710	792.651	261,9	930.000	117,3				
323	Rashodi za usluge	399.838	621.944	155,5	1.205.000	193,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.002	92.630	402,7	250.000	269,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.601	46.764	403,1	65.000	139,0	60.000	92,3	1.000	1,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.601	46.764	403,1	65.000	139,0				
38	Ostali rashodi	21.418	33.545	156,6	50.000	149,1				
381	Tekuće donacije	21.418	33.545	156,6	50.000	149,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.546	584.557	138,7	1.490.000	254,9	80.000	5,4		
422	Postrojenja i oprema	49.712	294.461	592,3	640.000	217,3				
423	Prijevozna sredstva	371.833	290.096	78,0	850.000	293,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.036.879	26.288.864	174,8	39.366.866	149,7	17.370.000	44,1	1.033.500	5,9
31	Rashodi za zaposlene	7.777.959	13.855.753	178,1	25.200.000	181,9	13.000.000	51,6	875.000	6,7
311	Plaće (Bruto)	6.632.949	11.910.170	179,6	21.750.000	182,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.138	309.837	329,1	650.000	209,8				
313	Doprinosi na plaće	1.050.872	1.635.746	155,7	2.800.000	171,2				
32	Materijalni rashodi	4.683.052	8.865.538	189,3	11.680.000	131,7	3.920.000	33,6	156.000	4,0
321	Naknade troškova zaposlenima	571.603	2.224.597	389,2	2.250.000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.715.353	3.048.356	177,7	3.660.000	120,1				
323	Rashodi za usluge	2.265.751	3.067.682	135,4	4.720.000	153,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.344	524.903	402,7	1.050.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.741	264.996	403,1	180.000	67,9	50.000	27,8	2.500	5,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.741	264.996	403,1	180.000	67,9				
38	Ostali rashodi	121.370	190.088	156,6	150.000	78,9				
381	Tekuće donacije	121.370	190.088	156,6	150.000	78,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.388.758	3.112.489	130,3	2.156.866	69,3	400.000	18,5		
422	Postrojenja i oprema	281.704	1.668.612	592,3	750.000	44,9				
423	Prijevozna sredstva	2.107.054	1.443.877	68,5	1.406.866	97,4				
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	6.032.408	7.450.000	123,5	8.000.000	107,4	7.650.000	95,6	28.850.000	377,1
11	Opći prihodi i primici	249.650	800.000	320,4	2.425.000	303,1	1.400.000	57,7	9.300.000	664,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.000.000	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.650	800.000	320,4	2.425.000	303,1	1.400.000	57,7	8.300.000	592,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.025	600.000	550,3	2.225.000	370,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.625	200.000	142,2	200.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.782.758	6.650.000	115,0	5.575.000	83,8	6.250.000	112,1	19.550.000	312,8
32	Materijalni rashodi	30.425	140.000	460,1	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.050	50.000	237,5	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.375	90.000	960,0	90.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.920	160.000	553,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	28.920	160.000	553,3	160.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.206	1.330.000	580,3	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
421	Građevinski objekti	69.763	200.000	286,7	200.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	159.444	1.130.000	708,7	1.130.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.494.206	5.020.000	91,4	3.945.000	78,6	4.620.000	117,1	17.920.000	387,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.281.543	4.100.000	77,6	3.025.000	73,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	212.664	920.000	432,6	920.000	100,0				
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	168.654	1.550.000	919,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	168.654	1.550.000	919,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	168.654	1.550.000	919,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.654	1.550.000	919,0						
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.392.613	4.250.000	96,8	3.700.000	87,1	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	252.324	1.000.000	396,3	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.324	1.000.000	396,3	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	252.324	1.000.000	396,3	2.000.000	200,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.140.289	3.250.000	78,5	1.700.000	52,3	2.700.000	158,8	2.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.320	150.000	1453,5	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.320	150.000	1453,5	100.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.129.969	3.100.000	75,1	1.600.000	51,6	2.600.000	162,5	2.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.129.969	3.100.000	75,1	1.600.000	51,6				
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.173.771	5.520.000	470,3	3.200.000	58,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	515.507	1.000.000	194,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	337.646	600.000	177,7	200.000	33,3	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	337.646	600.000	177,7	200.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.861	400.000	224,9	800.000	200,0	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.013	200.000	540,4	600.000	300,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.849	200.000	142,0	200.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	658.263	4.520.000	686,7	2.200.000	48,7	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		220.000		50.000	22,7	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		220.000		50.000	22,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000		100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	658.263	4.200.000	638,0	2.050.000	48,8	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	604.646	2.900.000	479,6	1.300.000	44,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	21.794	1.080.000	4955,5	530.000	49,1				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	31.824	220.000	691,3	220.000	100,0				
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF		200.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
422	Postrojenja i oprema		200.000							
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	18.586.785	20.700.000	111,4	31.550.000	152,4	25.462.500	80,7	24.650.000	96,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	448.085	1.300.000	290,1	22.012.852	1693,3	19.105.915	86,8	12.300.000	64,4
32	Materijalni rashodi	448.085	1.300.000	290,1	18.012.852	1385,6	19.105.915	106,1	12.300.000	64,4
323	Rashodi za usluge	448.085	1.300.000	290,1	18.012.852	1385,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000.000					
422	Postrojenja i oprema				4.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.138.699	19.400.000	107,0	1.437.148	7,4	5.144.085	357,9	12.350.000	240,1
32	Materijalni rashodi	13.605.344	14.650.000	107,7	687.148	4,7	394.085	57,4	7.600.000	1928,5
323	Rashodi za usluge	13.605.344	14.650.000	107,7	687.148	4,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.533.355	4.750.000	104,8	750.000	15,8	4.750.000	633,3	4.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.533.355	4.750.000	104,8	750.000	15,8				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				8.100.000		1.212.500	15,0		
32	Materijalni rashodi				3.475.000		587.500	16,9		
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				3.475.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.625.000		625.000	13,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.625.000					
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI		2.000.000		7.700.000	385,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.700.000					
421	Građevinski objekti				7.300.000					
422	Postrojenja i oprema				400.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000							
421	Građevinski objekti		2.000.000							
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN		500.000		1.200.000	240,0	1.550.000	129,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000		1.200.000	240,0	1.550.000	129,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		1.200.000	240,0	1.300.000	108,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		1.200.000	240,0				
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE		700.000		800.000	114,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		700.000		800.000	114,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		800.000	114,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000		800.000	114,3				
K789016	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ				1.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
412	Nematerijalna imovina				1.000.000					
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO		130.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		130.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000							
421	Građevinski objekti		130.000							
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB		12.729.000		16.000.000	125,7	19.700.000	123,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0		
421	Građevinski objekti		2.000.000		2.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.729.000		14.000.000	130,5	17.700.000	126,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.729.000		14.000.000	130,5	17.700.000	126,4		
421	Građevinski objekti		10.729.000		14.000.000	130,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	300.563	2.500.000	831,8	4.550.000	182,0	2.500.000	54,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.563	2.500.000	831,8	4.550.000	182,0	2.500.000	54,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.550.000					
422	Postrojenja i oprema				4.550.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.563	2.500.000	831,8			2.500.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.563	2.500.000	831,8						
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		2.000.000		1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.000.000		1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000		1.000.000	50,0				
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB				450.000		3.550.000	788,9	21.500.000	605,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				450.000		3.550.000	788,9	21.500.000	605,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000		3.550.000	788,9	21.500.000	605,6
421	Građevinski objekti				450.000					
422	Postrojenja i oprema									
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR		500.000		2.000.000	400,0	5.500.000	275,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000		2.000.000	400,0	5.500.000	275,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		2.000.000	400,0	5.000.000	250,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		2.000.000	400,0				
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA		2.150.000						1.600.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.150.000						1.600.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.150.000						1.600.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.150.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi									
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		2.500.000		900.000	36,0	2.800.000	311,1	8.000.000	285,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.500.000		900.000	36,0	2.800.000	311,1	8.000.000	285,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		800.000	200,0		
422	Postrojenja i oprema				400.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000		500.000	20,0	2.000.000	400,0	8.000.000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000		500.000	20,0				
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB						2.950.000			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>						2.950.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						2.700.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	510.712	3.698.000	724,1	3.600.000	97,3	2.000.000	55,6	5.000.000	250,0
11	Opći prihodi i primici	390.525	978.000	250,4	3.600.000	368,1	2.000.000	55,6	5.000.000	250,0
32	Materijalni rashodi	390.525	978.000	250,4	600.000	61,3				
323	Rashodi za usluge	370.790	945.000	254,9	600.000	63,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.734	33.000	167,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000.000		2.000.000	66,7	5.000.000	250,0
423	Prijevozna sredstva				3.000.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.188	2.720.000	2263,1						
32	Materijalni rashodi		120.000							
323	Rashodi za usluge		120.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.188	2.600.000	2163,3						
423	Prijevozna sredstva	120.188	2.600.000	2163,3						
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	3.638.144	5.300.000	145,7						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.638.144	5.300.000	145,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.638.144	5.300.000	145,7						
421	Građevinski objekti	3.638.144								
422	Postrojenja i oprema		5.300.000							
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD		1.500.000		4.600.000	306,7	2.350.000	51,1		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.500.000		4.600.000	306,7	2.350.000	51,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						350.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		4.600.000	306,7	2.000.000	43,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000		4.600.000	306,7				
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	485.058	200.000	41,2	450.000	225,0	1.000.000	222,2	7.700.000	770,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	485.058	200.000	41,2	450.000	225,0	1.000.000	222,2	7.700.000	770,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								700.000	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	485.058	200.000	41,2	450.000	225,0	1.000.000	222,2	7.000.000	700,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	485.058	200.000	41,2	450.000	225,0				
K795012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA		500.000		1.000.000	200,0	3.250.000	325,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		500.000		1.000.000	200,0	3.250.000	325,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.000.000	200,0	3.250.000	325,0		
421	Građevinski objekti		500.000		1.000.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K795013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT		500.000						5.050.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000						5.050.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								5.050.000	
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000							
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA				5.000.000		13.700.000	274,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.000.000		13.700.000	274,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.200.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000.000		12.500.000	250,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000.000					
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	62.438	2.500.000	4004,0	8.950.000	358,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.950.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.950.000					
421	Građevinski objekti				8.500.000					
422	Postrojenja i oprema				450.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	62.438	2.500.000	4004,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.438	2.500.000	4004,0						
421	Građevinski objekti	62.438	2.500.000	4004,0						
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC		1.500.000		2.500.000	166,7	2.500.000	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.500.000		2.500.000	166,7	2.500.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		2.500.000	166,7	2.500.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000		2.500.000	166,7				
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA		730.000		500.000	68,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		730.000		500.000	68,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		730.000		500.000	68,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		730.000		500.000	68,5				
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA				1.000.000		2.500.000	250,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000		2.500.000	250,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		2.500.000	250,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC		1.750.000		6.250.000	357,1	7.850.000	125,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.750.000		6.250.000	357,1	7.850.000	125,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						600.000			
422	Postrojenja i oprema									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.750.000		6.250.000	357,1	7.250.000	116,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.750.000		6.250.000	357,1				
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ		1.000.000		2.050.000	205,0	800.000	39,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		2.050.000	205,0	800.000	39,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		2.050.000	205,0	800.000	39,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		2.050.000	205,0				
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK				2.500.000		16.300.000	652,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.500.000		16.300.000	652,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500.000		16.300.000	652,0		
421	Građevinski objekti				2.500.000					
422	Postrojenja i oprema									
K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR				3.500.000		4.100.000	117,1		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				3.500.000		4.100.000	117,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.500.000		3.500.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina				3.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						600.000			
422	Postrojenja i oprema									
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO		700.000		1.000.000	142,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		700.000		1.000.000	142,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		1.000.000	142,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000		1.000.000	142,9				
K799014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK				300.000		1.200.000	400,0	3.300.000	275,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				300.000		1.200.000	400,0	3.300.000	275,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								300.000	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				300.000		1.200.000	400,0	3.000.000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				300.000					
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN				1.500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000					
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	2.268	6.893.750	303988,1	5.900.000	85,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.268	6.893.750	303988,1	5.900.000	85,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.268	6.893.750	303988,1	5.900.000	85,6				
421	Građevinski objekti	2.268	6.793.750	299578,4	5.400.000	79,5				
422	Postrojenja i oprema		100.000		500.000	500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	61.125								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	61.125								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.125								
421	Građevinski objekti	61.125								
K807011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR		800.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		800.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
422	Postrojenja i oprema		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000							
K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA				350.000		4.000.000	1142,9	4.950.000	123,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				350.000		4.000.000	1142,9	4.950.000	123,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		4.000.000	1142,9	4.950.000	123,8
421	Građevinski objekti				350.000					
422	Postrojenja i oprema									
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA		1.400.000		2.100.000	150,0	2.500.000	119,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.400.000		2.100.000	150,0	2.500.000	119,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000		2.100.000	150,0	2.500.000	119,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000		2.100.000	150,0				
K807014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA				350.000		5.850.000	1671,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				350.000		5.850.000	1671,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						350.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				350.000		5.500.000	1571,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000					
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK				1.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	1.181.269	685.000	58,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.181.269	685.000	58,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.181.269	685.000	58,0						
421	Građevinski objekti	1.181.269	305.000	25,8						
422	Postrojenja i oprema		380.000							
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		500.000		1.625.000	325,0	600.000	36,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000		1.625.000	325,0	600.000	36,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		1.625.000	325,0	600.000	36,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		1.625.000	325,0				
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	3.168.445							1.600.000	
11	Opći prihodi i primici								1.600.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.600.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.168.445								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.168.445								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.168.445								
K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK		1.800.000		2.250.000	125,0	1.000.000	44,4	4.000.000	400,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.800.000		2.250.000	125,0	1.000.000	44,4	4.000.000	400,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.800.000		2.250.000	125,0	1.000.000	44,4	4.000.000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.800.000		2.250.000	125,0				
K809014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN				350.000		1.000.000	285,7	5.350.000	535,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				350.000		1.000.000	285,7	5.350.000	535,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								350.000	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				350.000		1.000.000	285,7	5.000.000	500,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000					
K809015	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE				700.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				600.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				600.000					
T795014	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				552.000		552.000	100,0	552.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				441.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.000					
313	Doprinosi na plaće				91.000					
32	Materijalni rashodi				180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				90.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				55.000					
323	Rashodi za usluge				32.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				18.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)				4.250.000		4.250.000	100,0	4.250.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3.128.001		3.128.001	100,0	3.128.001	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.499.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				113.334					
313	Doprinosi na plaće				515.667					
32	Materijalni rashodi				1.019.999		1.019.999	100,0	1.019.999	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				510.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				311.666					
323	Rashodi za usluge				181.333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.000		102.000	100,0	102.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				102.000					
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	3.182.720	8.050.000	252,9						
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	3.182.720	8.050.000	252,9						
11	Opći prihodi i primici	3.182.720	8.050.000	252,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.182.720	8.050.000	252,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.182.720	8.050.000	252,9						
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	333.656.727	713.137.640	213,7	634.827.700	89,0	1.046.453.886	164,8	1.381.781.730	132,0
09005	Ministarstvo turizma i sporta	333.656.727	713.137.640	213,7	634.827.700	89,0	1.046.453.886	164,8	1.381.781.730	132,0
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	194.968.618	312.432.797	160,2	280.198.155	89,7	282.844.651	100,9	308.141.704	108,9
12	Sredstva učešća za pomoći	5.676.591	26.542.427	467,6	15.866.184	59,8	28.114.360	177,2	1.060.960	3,8
41	Prihodi od igara na sreću	91.380.142	220.513.576	241,3	200.569.494	91,0	211.363.992	105,4	219.019.773	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.607.547	20.725.000	215,7	20.725.000	100,0	20.725.000	100,0	20.725.000	100,0
51	Pomoći EU		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.950	13.000	666,7	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.843.997	7.500.066	195,1	5.875.281	78,3	1.312.000	22,3	1.312.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.425.194	114.321.084	468,0	77.075.069	67,4	157.456.038	204,3	4.153.438	2,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.752.688	10.439.690	278,2	6.689.500	64,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		550.000		27.716.017	5.039,3	344.524.845	1.243,1	827.255.855	240,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	174.559.106	341.379.981	195,6	310.344.252	90,9	692.794.218	223,2	1.002.715.906	144,7
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	126.761.202	294.654.981	232,4	263.819.252	89,5	648.669.218	245,9	958.590.906	147,8
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.903.991	47.067.714	143,0	49.317.329	104,8	49.592.254	100,6	49.592.254	100,0
11	Opći prihodi i primici	32.903.991	47.067.714	143,0	49.317.329	104,8	49.592.254	100,6	49.592.254	100,0
31	Rashodi za zaposlene	25.134.970	36.789.910	146,4	37.173.254	101,0	37.208.254	100,1	37.208.254	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	21.267.380	30.879.381	145,2	31.204.488	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	630.699	800.000	126,8	798.500	99,8				
313	Doprinosi na plaće	3.236.891	5.110.529	157,9	5.170.266	101,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.477.236</b>	<b>9.362.304</b>	<b>125,2</b>	<b>11.188.575</b>	<b>119,5</b>	<b>11.429.000</b>	<b>102,1</b>	<b>11.429.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.110.864	1.888.706	170,0	2.491.175	131,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	808.174	1.000.000	123,7	1.400.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	5.055.375	5.926.598	117,2	6.573.281	110,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167	15.000	9001,4	81.537	543,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	502.657	532.000	105,8	642.582	120,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>86.022</b>	<b>61.500</b>	<b>71,5</b>	<b>311.500</b>	<b>506,5</b>	<b>311.000</b>	<b>99,8</b>	<b>311.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	86.022	61.500	71,5	311.500	506,5				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.600</b>	<b>90.000</b>	<b>1956,5</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600	90.000	1956,5	90.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100</b>	<b>7.000</b>	<b>7000,0</b>	<b>107.000</b>	<b>1528,6</b>	<b>107.000</b>	<b>100,0</b>	<b>107.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	100	7.000	7000,0	107.000	1528,6				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>201.064</b>	<b>757.000</b>	<b>376,5</b>	<b>447.000</b>	<b>59,0</b>	<b>447.000</b>	<b>100,0</b>	<b>447.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	201.064	757.000	376,5	447.000	59,0				
<b>A587006</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.110.756</b>	<b>1.668.000</b>	<b>150,2</b>	<b>2.293.000</b>	<b>137,5</b>	<b>2.193.000</b>	<b>95,6</b>	<b>2.293.000</b>	<b>104,6</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.108.806</b>	<b>1.655.000</b>	<b>149,3</b>	<b>2.280.000</b>	<b>137,8</b>	<b>2.180.000</b>	<b>95,6</b>	<b>2.280.000</b>	<b>104,6</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.108.806</b>	<b>1.655.000</b>	<b>149,3</b>	<b>2.280.000</b>	<b>137,8</b>	<b>2.180.000</b>	<b>95,6</b>	<b>2.280.000</b>	<b>104,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.640	150.000	1556,0	250.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	12.450	220.000	1767,1	320.000	145,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.086.716	1.235.000	113,6	1.560.000	126,3				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.950</b>	<b>13.000</b>	<b>666,7</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.950</b>	<b>13.000</b>	<b>666,7</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	1.950	13.000	666,7	13.000	100,0				
<b>A587014</b>	<b>JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU</b>	<b>6.258.520</b>	<b>6.200.000</b>	<b>99,1</b>	<b>13.045.872</b>	<b>210,4</b>	<b>6.550.000</b>	<b>50,2</b>	<b>6.550.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.258.520</b>	<b>6.200.000</b>	<b>99,1</b>	<b>13.045.872</b>	<b>210,4</b>	<b>6.550.000</b>	<b>50,2</b>	<b>6.550.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140,0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge		60.000		100.000	166,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>780.270</b>	<b>800.000</b>	<b>102,5</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	780.270	800.000	102,5	800.000	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.478.250</b>	<b>2.800.000</b>	<b>80,5</b>	<b>9.605.872</b>	<b>343,1</b>	<b>3.110.000</b>	<b>32,4</b>	<b>3.110.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.478.250	2.800.000	80,5	9.605.872	343,1				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	7.614.529	7.000.000	91,9	7.000.000	100,0	5.000.000	71,4	4.000.000	80,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.614.529	7.000.000	91,9	7.000.000	100,0	5.000.000	71,4	4.000.000	80,0
35	Subvencije	7.614.529	7.000.000	91,9	7.000.000	100,0	5.000.000	71,4	4.000.000	80,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.614.529	7.000.000	91,9	7.000.000	100,0				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	25.911.962	4.750.000	18,3	25.000.000	526,3	20.000.000	80,0	25.650.000	128,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.911.962	4.750.000	18,3	25.000.000	526,3	20.000.000	80,0	25.650.000	128,3
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
35	Subvencije	25.911.962	1.900.000	7,3	1.800.000	94,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.911.962	1.900.000	7,3	1.800.000	94,7				
38	Ostali rashodi		2.850.000		23.000.000	807,0	18.000.000	78,3	23.650.000	131,4
386	Kapitalne pomoći		2.850.000		23.000.000	807,0				
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	28.735.556	137.575.926	478,8	90.676.554	65,9	185.242.398	204,3	4.886.398	2,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.310.362	23.254.842	539,5	13.601.485	58,5	27.786.360	204,3	732.960	2,6
31	Rashodi za zaposlene	378.989	754.295	199,0	533.260	70,7	492.010	92,3	459.010	93,3
311	Plaće (Bruto)	318.143	590.570	185,6	425.330	72,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.298	10.760	129,7	10.760	100,0				
313	Doprinosi na plaće	52.549	152.965	291,1	97.170	63,5				
32	Materijalni rashodi	488.774	1.385.173	283,4	539.650	39,0	466.300	86,4	266.300	57,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.338	183.801	1621,2	65.300	35,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	547	8.300	1518,5	2.750	33,1				
323	Rashodi za usluge	471.346	1.145.952	243,1	459.650	40,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.650		2.750	41,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.545	40.470	729,9	9.200	22,7				
35	Subvencije	1.591.959	2.724.684	171,2	700.000	25,7	821.700	117,4		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.591.959	2.724.684	171,2	700.000	25,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.382.329	16.143.365	1167,8	10.192.293	63,1	25.978.700	254,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.348.538	2.597.589	192,6	150.000	5,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.345.776		9.980.500	74,8				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.791	200.000	591,9	61.793	30,9				
38	Ostali rashodi	466.125	1.381.440	296,4	811.132	58,7	20.000	2,5		
381	Tekuće donacije	466.125	1.381.440	296,4	811.132	58,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550							
412	Nematerijalna imovina		550							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.186	865.335	39594,4	825.150	95,4	7.650	0,9	7.650	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	2.186	52.335	2394,6	7.650	14,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		813.000		817.500	100,6				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>24.425.194</b>	<b>114.321.084</b>	<b>468,0</b>	<b>77.075.069</b>	<b>67,4</b>	<b>157.456.038</b>	<b>204,3</b>	<b>4.153.438</b>	<b>2,6</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.147.607</b>	<b>4.274.343</b>	<b>199,0</b>	<b>3.021.797</b>	<b>70,7</b>	<b>2.788.055</b>	<b>92,3</b>	<b>2.601.055</b>	<b>93,3</b>
311	Plaće (Bruto)	1.802.808	3.346.573	185,6	2.410.198	72,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.022	60.973	129,7	60.973	100,0				
313	Doprinosi na plaće	297.777	866.797	291,1	550.626	63,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.769.720</b>	<b>7.849.305</b>	<b>283,4</b>	<b>3.058.015</b>	<b>39,0</b>	<b>2.642.533</b>	<b>86,4</b>	<b>1.509.033</b>	<b>57,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	64.246	1.041.535	1621,2	370.033	35,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.097	47.033	1518,5	15.583	33,1				
323	Rashodi za usluge	2.670.958	6.493.724	243,1	2.604.683	40,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.683		15.583	41,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.418	229.330	729,9	52.133	22,7				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>9.320.855</b>	<b>14.389.873</b>	<b>154,4</b>	<b>3.966.666</b>	<b>27,6</b>	<b>4.656.300</b>	<b>117,4</b>		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.320.855	14.389.873	154,4	3.966.666	27,6				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.541.660</b>	<b>75.000.724</b>	<b>994,5</b>	<b>57.756.324</b>	<b>77,0</b>	<b>147.210.800</b>	<b>254,9</b>		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.336.259	75.000.724	1022,3	57.756.324	77,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	205.400								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.632.968</b>	<b>9.187.850</b>	<b>349,0</b>	<b>4.596.417</b>	<b>50,0</b>	<b>115.000</b>	<b>2,5</b>		
381	Tekuće donacije	2.632.968	9.187.850	349,0	4.596.417	50,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.117</b>							
412	Nematerijalna imovina		3.117							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.385</b>	<b>3.615.872</b>	<b>29196,8</b>	<b>4.675.850</b>	<b>129,3</b>	<b>43.350</b>	<b>0,9</b>	<b>43.350</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	12.385	265.762	2145,9	43.350	16,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.350.110		4.632.500	138,3				
<b>A587057</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3</b>	<b>4.414.927</b>	<b>12.369.690</b>	<b>280,2</b>	<b>7.870.000</b>	<b>63,6</b>				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>662.239</b>	<b>1.930.000</b>	<b>291,4</b>	<b>1.180.500</b>	<b>61,2</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>63.256</b>	<b>66.000</b>	<b>104,3</b>	<b>99.000</b>	<b>150,0</b>				
311	Plaće (Bruto)	52.796	60.000	113,6	90.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	10.459	6.000	57,4	9.000	150,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.101</b>	<b>114.850</b>	<b>76,5</b>	<b>144.000</b>	<b>125,4</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		9.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	150.101	111.850	74,5	135.000	120,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>366.411</b>	<b>1.171.895</b>	<b>319,8</b>	<b>382.500</b>	<b>32,6</b>				
381	Tekuće donacije	366.411	1.171.895	319,8	382.500	32,6				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.472</b>	<b>577.255</b>	<b>699,9</b>	<b>555.000</b>	<b>96,1</b>				
422	Postrojenja i oprema	82.472	200.110	242,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		377.145		555.000	147,2				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>3.752.688</b>	<b>10.439.690</b>	<b>278,2</b>	<b>6.689.500</b>	<b>64,1</b>				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	358.450	374.000	104,3	561.000	150,0				
311	Plaće (Bruto)	299.180	340.000	113,6	510.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	59.270	34.000	57,4	51.000	150,0				
32	Materijalni rashodi	850.572	1.954.150	229,7	816.000	41,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000		51.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	850.572	1.937.150	227,7	765.000	39,5				
38	Ostali rashodi	2.076.327	3.557.630	171,3	2.167.500	60,9				
381	Tekuće donacije	2.076.327	3.557.630	171,3	2.167.500	60,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.339	4.553.910	974,4	3.145.000	69,1				
422	Postrojenja i oprema	467.339	1.133.910	242,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.420.000		3.145.000	92,0				
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	2.288.893	3.823.361	167,0	3.148.293	82,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	343.334	520.425	151,6	423.544	81,4				
31	Rashodi za zaposlene	94.175	95.250	101,1	180.869	189,9				
311	Plaće (Bruto)	82.884	75.750	91,4	150.000	198,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	810	1.500	185,2	5.969	397,9				
313	Doprinosi na plaće	10.481	18.000	171,7	24.900	138,3				
32	Materijalni rashodi	249.159	415.650	166,8	233.150	56,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.513	27.150	772,8	27.150	100,0				
323	Rashodi za usluge	243.206	275.500	113,3	167.000	60,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.440	98.000	4016,3	24.000	24,5				
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>	1.945.559	3.302.936	169,8	2.724.749	82,5				
31	Rashodi za zaposlene	533.657	539.750	101,1	1.024.924	189,9				
311	Plaće (Bruto)	469.673	429.250	91,4	850.000	198,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.590	8.500	185,2	33.824	397,9				
313	Doprinosi na plaće	59.394	102.000	171,7	141.100	138,3				
32	Materijalni rashodi	1.411.902	2.709.210	191,9	1.645.850	60,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	19.909	153.850	772,8	153.850	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.378.166	1.835.000	133,1	1.250.000	68,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		68.360		85.000	124,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.827	652.000	4715,4	157.000	24,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.976		53.975	100,0				
422	Postrojenja i oprema		53.976		53.975	100,0				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	510.254	714.750	140,1	685.152	95,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.538	107.213	140,1	109.750	102,4				
31	Rashodi za zaposlene	39.450	45.600	115,6	30.000	65,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	33.514	38.104	113,7	22.200	58,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	322	360	111,9	3.000	833,3				
313	Doprinosi na plaće	5.614	7.136	127,1	4.800	67,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.514</b>	<b>61.078</b>	<b>488,1</b>	<b>79.750</b>	<b>130,6</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.222	15.413	213,4	23.100	149,9				
323	Rashodi za usluge	3.764	19.838	527,0	24.794	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.014		17.438	145,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.528	13.813	903,9	14.418	104,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.574</b>	<b>535</b>	<b>2,2</b>						
422	Postrojenja i oprema	24.574	535	2,2						
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>433.717</b>	<b>607.537</b>	<b>140,1</b>	<b>575.402</b>	<b>94,7</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>223.551</b>	<b>258.398</b>	<b>115,6</b>	<b>170.000</b>	<b>65,8</b>				
311	Plaće (Bruto)	189.913	215.656	113,6	125.800	58,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.823	2.040	111,9	17.000	833,3				
313	Doprinosi na plaće	31.815	40.702	127,9	27.200	66,8				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.913</b>	<b>349.139</b>	<b>492,3</b>	<b>405.402</b>	<b>116,1</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	40.923	87.338	213,4	92.400	105,8				
323	Rashodi za usluge	21.331	112.413	527,0	132.487	117,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		76.500		98.813	129,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.660	72.888	841,7	81.702	112,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>139.252</b>								
422	Postrojenja i oprema	139.252								
<b>A587060</b>	<b>MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>1.756.250</b>	<b>296.000</b>	<b>16,9</b>	<b>400.000</b>	<b>135,1</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.756.250</b>	<b>296.000</b>	<b>16,9</b>	<b>400.000</b>	<b>135,1</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.756.250</b>	<b>296.000</b>	<b>16,9</b>	<b>400.000</b>	<b>135,1</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	1.756.250	296.000	16,9	400.000	135,1				
<b>A587061</b>	<b>PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU</b>		<b>4.000.000</b>							
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>4.000.000</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>4.000.000</b>							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.000.000							
<b>A587068</b>	<b>STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN</b>	<b>457.153</b>	<b>2.679.540</b>	<b>586,1</b>	<b>1.486.035</b>	<b>55,5</b>				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>68.573</b>	<b>401.947</b>	<b>586,2</b>	<b>222.905</b>	<b>55,5</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.016</b>	<b>7.875</b>	<b>130,9</b>	<b>5.625</b>	<b>71,4</b>				
311	Plaće (Bruto)	5.674	7.875	138,8	5.625	71,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	101								
313	Doprinosi na plaće	240								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	60.021	261.952	436,4	157.280	60,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.358	30.000	1272,0	25.544	85,1				
323	Rashodi za usluge	51.378	224.466	436,9	127.142	56,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.285	7.486	119,1	4.594	61,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.536	132.120	5209,3	60.000	45,4				
422	Postrojenja i oprema	2.536								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		132.120		60.000	45,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	388.580	2.277.593	586,1	1.263.130	55,5				
31	Rashodi za zaposlene	34.088	44.625	130,9	31.875	71,4				
311	Plaće (Bruto)	32.154	44.625	138,8	31.875	71,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	574								
313	Doprinosi na plaće	1.361								
32	Materijalni rashodi	340.120	1.484.288	436,4	891.255	60,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	13.364	170.000	1272,0	144.749	85,1				
323	Rashodi za usluge	291.139	1.271.979	436,9	720.475	56,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.616	42.309	118,8	26.031	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.372	748.680	5209,3	340.000	45,4				
422	Postrojenja i oprema	14.372								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		748.680		340.000	45,4				
A761038	KATEGORIZACIJA	203.411	500.000	245,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	203.411	500.000	245,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	203.411	500.000	245,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	132.764	300.000	226,0	300.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.901	100.000	278,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	34.746	100.000	287,8	100.000	100,0				
A761044	FOND ZA TURIZAM	9.309.842	20.100.000	215,9	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.309.842	20.100.000	215,9	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.198	50.000	409,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.198	50.000	409,9	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.297.644	20.050.000	215,6	20.050.000	100,0	20.050.000	100,0	20.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.297.644	19.850.000	213,5	19.750.000	99,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000		200.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				100.000					
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	3.250.000	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.250.000	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO		550.000		27.716.017	5039,3	344.524.845	1243,1	827.255.855	240,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		550.000		27.716.017	5039,3	344.524.845	1243,1	827.255.855	240,1
32	Materijalni rashodi		550.000		8.508.178	1546,9	4.042.728	47,5	4.258.806	105,3
323	Rashodi za usluge		550.000		8.508.178	1546,9				
35	Subvencije				18.000.000		250.000.000	1388,9	431.000.000	172,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				18.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						85.073.077		372.000.000	437,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				21.129					
412	Nematerijalna imovina				21.129					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.186.710		5.409.040	455,8	19.997.049	369,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.186.710					
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA		400.000		5.550.000	1387,5	3.550.000	64,0	5.050.000	142,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		400.000		5.550.000	1387,5	3.550.000	64,0	5.050.000	142,3
32	Materijalni rashodi		400.000		1.550.000	387,5	1.550.000	100,0	3.050.000	196,8
323	Rashodi za usluge		400.000		1.550.000	387,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.000.000		2.000.000	50,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4.000.000					
A916037	POTPORA PUTNIČKIM AGENCIJAMA U PRIPREMI I REALIZACIJI TURISTIČKE GODINE		36.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		36.000.000							
35	Subvencije		36.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrnucima izvan javnog sektora		36.000.000							
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	360.000	2.500.000	694,4	2.500.000	100,0	4.115.721	164,6	5.412.399	131,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	360.000	2.500.000	694,4	2.500.000	100,0	4.115.721	164,6	5.412.399	131,5
32	Materijalni rashodi	216.250	1.494.062	690,9	2.490.950	166,7	3.115.721	125,1	5.115.721	164,2
323	Rashodi za usluge	216.250	1.494.062	690,9	2.490.950	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143.750	1.005.938	699,8	7.043	0,7				
412	Nematerijalna imovina	143.750	1.005.938	699,8	7.043	0,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.007		1.000.000	49825,6	296.678	29,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.007					
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	96.487	590.000	611,5	670.000	113,6	1.040.000	155,2	1.040.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.487	590.000	611,5	670.000	113,6	1.040.000	155,2	1.040.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	96.487	590.000	611,5	670.000	113,6	1.040.000	155,2	1.040.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	91.950	520.000	565,5	600.000	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.537	20.000	440,8	20.000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.578.670	2.620.000	166,0	2.611.000	99,7	2.611.000	100,0	2.611.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.578.670	2.620.000	166,0	2.611.000	99,7	2.611.000	100,0	2.611.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.228.456	1.760.000	143,3	1.760.000	100,0	1.760.000	100,0	1.760.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.567	10.000	280,3	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.224.889	1.750.000	142,9	1.750.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.459	10.000	118,2	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.459	10.000	118,2	1.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.755	850.000	248,7	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	341.755	800.000	234,1	800.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	47.797.904	46.725.000	97,8	46.525.000	99,6	44.125.000	94,8	44.125.000	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	42.389.081	43.000.000	101,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.389.081	43.000.000	101,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	42.389.081	43.000.000	101,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	42.389.081	43.000.000	101,4	44.000.000	102,3				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	94.294	125.000	132,6	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	94.294	125.000	132,6	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	94.294	125.000	132,6	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.294	125.000	132,6	125.000	100,0				
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	5.314.530	3.600.000	67,7	2.400.000	66,7				
11	Opći prihodi i primici	5.314.530	3.600.000	67,7	2.400.000	66,7				
31	Rashodi za zaposlene		750.000		2.100.000	280,0				
311	Plaće (Bruto)		500.000		2.000.000	400,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000		100.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		200.000							
32	Materijalni rashodi	5.314.530	2.850.000	53,6	300.000	10,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		100.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000							
323	Rashodi za usluge	5.314.530	2.200.000	41,4	100.000	4,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000		100.000	25,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	159.097.620	371.757.659	233,7	324.483.448	87,3	353.659.668	109,0	379.065.824	107,2
3920	RAZVOJ ŠPORTA	159.097.620	371.757.659	233,7	324.483.448	87,3	353.659.668	109,0	379.065.824	107,2
A916001	GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	10.182.300	48.729.374	478,6	20.723.833	42,5	49.634.971	239,5	49.634.971	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.182.300	48.729.374	478,6	20.723.833	42,5	49.634.971	239,5	49.634.971	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.182.300	48.729.374	478,6	20.723.833	42,5	49.634.971	239,5	49.634.971	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.182.300	48.729.374	478,6	20.723.833	42,5				
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	87.830.140	218.556.629	248,8	200.346.649	91,7	207.860.058	103,8	218.316.481	105,0
11	Opći prihodi i primici		5.000.000		5.000.000	100,0	2.000.000	40,0	5.000.000	250,0
38	Ostali rashodi		5.000.000		5.000.000	100,0	2.000.000	40,0	5.000.000	250,0
381	Tekuće donacije		5.000.000		5.000.000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	87.830.140	213.556.629	243,1	195.346.649	91,5	205.860.058	105,4	213.316.481	103,6
38	Ostali rashodi	87.830.140	213.556.629	243,1	195.346.649	91,5	205.860.058	105,4	213.316.481	103,6
381	Tekuće donacije	87.830.140	213.556.629	243,1	195.346.649	91,5				
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	1.026.200	10.500.000	1023,2	10.000.000	95,2	12.000.000	120,0	13.500.000	112,5
11	Opći prihodi i primici	1.026.200	10.500.000	1023,2	10.000.000	95,2	12.000.000	120,0	13.500.000	112,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.026.200	10.500.000	1023,2	10.000.000	95,2	12.000.000	120,0	13.500.000	112,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.026.200	10.500.000	1023,2	10.000.000	95,2				
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	3.725	620.000	16644,3	870.000	140,3	870.000	100,0	870.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.725	520.000	13959,7	770.000	148,1	770.000	100,0	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.725	520.000	13959,7	770.000	148,1	770.000	100,0	770.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000		450.000	180,0				
323	Rashodi za usluge	3.725	200.000	5369,1	150.000	75,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		70.000	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		100.000	200,0				
51	Pomoći EU		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	7.719.276	19.000.000	246,1	22.000.000	115,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.719.276	19.000.000	246,1	22.000.000	115,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.719.276	19.000.000	246,1	22.000.000	115,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.719.276	19.000.000	246,1	22.000.000	115,8				
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	3.213.923	15.752.629	490,1	14.816.697	94,1	15.004.456	101,3	15.137.621	100,9
11	Opći prihodi i primici	600.010	11.328.000	1888,0	11.328.000	100,0	11.328.000	100,0	11.328.000	100,0
32	Materijalni rashodi		48.000		48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
323	Rashodi za usluge		48.000		48.000	100,0				
38	Ostali rashodi	600.010	11.280.000	1880,0	11.280.000	100,0	11.280.000	100,0	11.280.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.010	11.280.000	1880,0	11.280.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	2.613.913	4.424.629	169,3	3.488.697	78,8	3.676.456	105,4	3.809.621	103,6
38	Ostali rashodi	2.613.913	4.424.629	169,3	3.488.697	78,8	3.676.456	105,4	3.809.621	103,6
381	Tekuće donacije	2.613.913	4.424.629	169,3	3.488.697	78,8				
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	398.841	486.588	122,0	518.000	106,5	518.000	100,0	518.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	398.841	486.588	122,0	518.000	106,5	518.000	100,0	518.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.841	96.588	334,9	128.000	132,5	128.000	100,0	128.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.591	53.588	187,4	78.000	145,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.000		22.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250	21.000	8401,7	28.000	133,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000	370.000	100,0	370.000	100,0	370.000	100,0	370.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000	370.000	100,0	370.000	100,0				
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000		20.000	100,0				
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	31.289	320.000	1022,7	389.000	121,6	389.000	100,0	389.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	31.289	320.000	1022,7	389.000	121,6	389.000	100,0	389.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.289	320.000	1022,7	389.000	121,6	389.000	100,0	389.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	21.289								
323	Rashodi za usluge	10.000	260.000	2600,0	285.000	109,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		89.000	148,3				
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	122.334	325.000	265,7	325.000	100,0	325.000	100,0	325.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	122.334	325.000	265,7	325.000	100,0	325.000	100,0	325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	122.334	325.000	265,7	325.000	100,0	325.000	100,0	325.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.585	100.000	2789,6	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.749	225.000	189,5	225.000	100,0				
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.283.492	1.640.000	127,8	1.640.000	100,0	1.640.000	100,0	1.640.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	215.545	328.000	152,2	328.000	100,0	328.000	100,0	328.000	100,0
32	Materijalni rashodi	214.770	322.000	149,9	328.000	101,9	328.000	100,0	328.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.764	6.000	43,6	50.000	833,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	193.369	290.000	150,0	158.000	54,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.636	15.000	196,4	120.000	800,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	776	5.000	644,5						
422	Postrojenja i oprema	776	5.000	644,5						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.067.947	1.312.000	122,9	1.312.000	100,0	1.312.000	100,0	1.312.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.048.489	1.282.000	122,3	1.297.000	101,2	1.297.000	100,0	1.297.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	1.481	5.000	337,7	25.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	1.028.922	1.150.000	111,8	1.230.000	107,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.086	42.000	232,2	42.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.458	25.000	128,5	10.000	40,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.458	25.000	128,5	10.000	40,0				
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.012.813	1.200.000	118,5	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.012.813	1.200.000	118,5	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.012.813	1.200.000	118,5	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.012.813	1.200.000	118,5	1.200.000	100,0				
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	931.423	1.500.000	161,0	1.800.000	120,0	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	931.423	1.500.000	161,0	1.800.000	120,0	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	931.423	1.500.000	161,0	1.740.000	116,0	1.940.000	111,5	1.940.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	931.423	1.500.000	161,0	1.740.000	116,0				
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	4.504.267	14.488.645	321,7	13.927.275	96,1	10.974.489	78,8	14.007.975	127,6
11	Opći prihodi i primici	4.199.246	13.050.000	310,8	13.050.000	100,0	10.050.000	77,0	13.050.000	129,9
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.199.246	13.000.000	309,6	13.000.000	100,0	10.000.000	76,9	13.000.000	130,0
381	Tekuće donacije	4.199.246	13.000.000	309,6	13.000.000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	305.021	1.438.645	471,7	877.275	61,0	924.489	105,4	957.975	103,6
38	Ostali rashodi	305.021	1.438.645	471,7	877.275	61,0	924.489	105,4	957.975	103,6
381	Tekuće donacije	305.021	1.438.645	471,7	877.275	61,0				
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	17.500	600.000	3428,6	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.500	600.000	3428,6	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.500	600.000	3428,6	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		19.367		119.367	616,3				
323	Rashodi za usluge	17.500	418.688	2392,5	428.688	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		101.336		101.336	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.609		150.609	248,5				
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020	8.194								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.194								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	8.194								
323	Rashodi za usluge	8.194								
A916026	HRVATSKA PLIVA	631.069	3.093.673	490,2	2.856.873	92,3	2.902.989	101,6	2.935.696	101,1
11	Opći prihodi i primici		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	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	1.990.000	100,0	1.990.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.990.000		1.990.000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	631.069	1.093.673	173,3	856.873	78,3	902.989	105,4	935.696	103,6
38	Ostali rashodi	631.069	1.093.673	173,3	856.873	78,3	902.989	105,4	935.696	103,6
381	Tekuće donacije	631.069	1.093.673	173,3	856.873	78,3				
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA				1.000.000		5.100.000	510,0	7.900.000	154,9
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		5.100.000	510,0	7.900.000	154,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000.000		5.100.000	510,0	7.900.000	154,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000.000					
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.		5.625.000		7.500.000	133,3				
11	Opći prihodi i primici		5.625.000		7.500.000	133,3				
38	Ostali rashodi		5.625.000		7.500.000	133,3				
381	Tekuće donacije		5.625.000		7.500.000	133,3				
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	20.768.794	11.300.000	54,4						
11	Opći prihodi i primici	20.768.794	11.300.000	54,4						
38	Ostali rashodi	20.768.794	11.300.000	54,4						
381	Tekuće donacije	20.768.794	11.300.000	54,4						
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE				1.000.000		1.100.000	110,0	1.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		1.100.000	110,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000.000		1.100.000	110,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000.000					
A916034	PROMOCIJA SPORTA		2.500.000		1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.500.000		1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		2.500.000		1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.500.000		1.000.000	40,0				
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				100.000					
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE				400.000		370.000	92,5	370.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				400.000		370.000	92,5	370.000	100,0
32	Materijalni rashodi				400.000		370.000	92,5	370.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				280.000					
323	Rashodi za usluge				70.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	11.827.881	15.300.000	129,4	21.050.000	137,6	17.650.584	83,9	25.100.959	142,2
11	Opći prihodi i primici	11.827.881	15.300.000	129,4	21.050.000	137,6	17.650.584	83,9	25.100.959	142,2
32	Materijalni rashodi		300.000		450.000	150,0	500.000	111,1	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge		300.000		400.000	133,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.827.881	15.000.000	126,8	20.600.000	137,3	17.150.584	83,3	24.600.959	143,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.827.881	15.000.000	126,8	20.600.000	137,3				
K916031	NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“	7.500.000								
11	Opći prihodi i primici	7.500.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.500.000								
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	51.607	220.121	426,5	220.121	100,0	220.121	100,0	220.121	100,0
11	Opći prihodi i primici	51.607	220.121	426,5	220.121	100,0	220.121	100,0	220.121	100,0
32	Materijalni rashodi	51.607	220.121	426,5	220.121	100,0	220.121	100,0	220.121	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.065	75.000	7042,8	75.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.542	145.121	287,1	145.121	100,0				
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	32.554								
11	Opći prihodi i primici	32.554								
31	Rashodi za zaposlene	32.554								
311	Plaće (Bruto)	30.246								
313	Doprinosi na plaće	2.308								
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>307.737.103</b>								
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>	<b>305.370.538</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	277.036.330								
12	Sredstva učešća za pomoći	3.459.066								
31	Vlastiti prihodi	207.107								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	9.254								
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.252.052								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.406.730								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	305.370.538								
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	286.029.607								
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.733.078								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.699.697								
31	Rashodi za zaposlene	17.737.359								
311	Plaće (Bruto)	14.744.842								
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.214								
313	Doprinosi na plaće	2.432.303								
32	Materijalni rashodi	2.947.680								
321	Naknade troškova zaposlenima	529.130								
322	Rashodi za materijal i energiju	368.610								
323	Rashodi za usluge	1.904.139								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.568								
34	Financijski rashodi	431								
343	Ostali financijski rashodi	431								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.227								
422	Postrojenja i oprema	14.227								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.127								
32	Materijalni rashodi	24.127								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.127								
51	<i>Pomoći EU</i>	9.254								
32	Materijalni rashodi	9.254								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.254								
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.050.538								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.050.538								
32	Materijalni rashodi	3.050.538								
323	Rashodi za usluge	3.050.538								
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	8.100.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.100.000								
32	Materijalni rashodi	8.100.000								
323	Rashodi za usluge	8.100.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	231.750.000								
11	Opći prihodi i primici	231.750.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	231.750.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	231.750.000								
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	780.966								
11	Opći prihodi i primici	780.966								
32	Materijalni rashodi	780.966								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.790								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.176								
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	171.393								
11	Opći prihodi i primici	171.393								
32	Materijalni rashodi	171.393								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.393								
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.371.038								
11	Opći prihodi i primici	1.371.038								
31	Rashodi za zaposlene	1.327.777								
311	Plaće (Bruto)	1.115.823								
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.844								
313	Doprinosi na plaće	184.111								
32	Materijalni rashodi	43.261								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.879								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.591								
323	Rashodi za usluge	22.791								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000								
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	16.767.120								
12	Sredstva učešća za pomoći	2.515.068								
31	Rashodi za zaposlene	96.899								
311	Plaće (Bruto)	83.175								
313	Doprinosi na plaće	13.724								
32	Materijalni rashodi	345.206								
323	Rashodi za usluge	342.619								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.588								
35	Subvencije	2.072.962								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.072.962								
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.252.052								
31	Rashodi za zaposlene	549.095								
311	Plaće (Bruto)	471.327								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	77.769								
32	Materijalni rashodi	1.956.170								
323	Rashodi za usluge	1.941.507								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.663								
35	Subvencije	11.746.787								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.746.787								
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	504.479								
11	Opći prihodi i primici	504.479								
32	Materijalni rashodi	504.479								
323	Rashodi za usluge	504.479								
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	1.582.560								
11	Opći prihodi i primici	1.582.560								
32	Materijalni rashodi	1.582.560								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.582.560								
K830008	INFORMATIZACIJA	349.844								
11	Opći prihodi i primici	349.844								
32	Materijalni rashodi	268.294								
323	Rashodi za usluge	268.294								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.269								
412	Nematerijalna imovina	12.269								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.282								
422	Postrojenja i oprema	69.282								
T757025	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	685.610								
11	Opći prihodi i primici	685.610								
31	Rashodi za zaposlene	488.369								
311	Plaće (Bruto)	469.582								
313	Doprinosi na plaće	18.787								
32	Materijalni rashodi	194.938								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.390								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.172								
323	Rashodi za usluge	165.928								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.448								
34	Financijski rashodi	2.303								
343	Ostali financijski rashodi	2.303								
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	182.980								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	182.980								
32	Materijalni rashodi	182.980								
321	Naknade troškova zaposlenima	41.951								
323	Rashodi za usluge	141.029								
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	11.350.728								
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.350.728								
12	Sredstva učešća za pomoći	943.998								
35	Subvencije	943.998								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	943.998								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.406.730								
35	Subvencije	5.349.322								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.349.322								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	542.127								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	542.127								
38	Ostali rashodi	4.515.280								
381	Tekuće donacije	4.515.280								
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	7.990.204								
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.763.751								
11	Opći prihodi i primici	2.763.751								
32	Materijalni rashodi	2.763.751								
323	Rashodi za usluge	2.763.751								
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	5.226.453								
11	Opći prihodi i primici	5.226.453								
32	Materijalni rashodi	5.226.453								
323	Rashodi za usluge	5.226.453								
09515	Državna škola za javnu upravu	2.366.564								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.234.498								
12	Sredstva učešća za pomoći	10.770								
31	Vlastiti prihodi	51.819								
52	Ostale pomoći	8.447								
561	Europski socijalni fond (ESF)	61.031								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.366.564								
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	2.366.564								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.294.763								
11	Opći prihodi i primici	2.234.498								
31	Rashodi za zaposlene	1.161.199								
311	Plaće (Bruto)	969.444								
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.798								
313	Doprinosi na plaće	159.958								
32	Materijalni rashodi	1.051.057								
321	Naknade troškova zaposlenima	45.162								
322	Rashodi za materijal i energiju	54.067								
323	Rashodi za usluge	926.252								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.827								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.398								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.398								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.844								
422	Postrojenja i oprema	9.844								
31	Vlastiti prihodi	51.819								
32	Materijalni rashodi	30.569								
323	Rashodi za usluge	30.569								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.250								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.250								
52	Ostale pomoći	8.447								
32	Materijalni rashodi	8.447								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.447								
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	71.801								
12	Sredstva učešća za pomoći	10.770								
32	Materijalni rashodi	10.770								
323	Rashodi za usluge	10.383								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387								
561	Europski socijalni fond (ESF)	61.031								
32	Materijalni rashodi	61.031								
323	Rashodi za usluge	58.836								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.195								
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>15.408.641.318</b>	<b>20.198.263.264</b>	<b>131,1</b>	<b>16.063.536.544</b>	<b>79,5</b>	<b>13.931.010.034</b>	<b>86,7</b>	<b>13.926.316.129</b>	<b>100,0</b>
<b>09605</b>	<b>Ministarstvo zdravstva</b>	<b>5.088.877.223</b>	<b>8.262.695.819</b>	<b>162,4</b>	<b>5.133.940.325</b>	<b>62,1</b>	<b>3.707.613.366</b>	<b>72,2</b>	<b>3.832.301.737</b>	<b>103,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.798.891.503	7.492.915.534	156,1	4.699.638.916	62,7	3.415.701.621	72,7	3.458.604.455	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	30.875.244	32.631.150	105,7	41.955.565	128,6	10.151.500	24,2	3.253.646	32,1
31	Vlastiti prihodi	48.392	317.606	656,3	303.296	95,5	90.000	29,7	90.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	23.500.108	30.680.085	130,6	27.016.379	88,1	28.470.380	105,4	29.501.601	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	718.617	500.000	69,6	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
51	Pomoći EU	1.123.511	295.000	26,3	10.000	3,4				
52	Ostale pomoći	200.462	1.819.500	907,7	1.800.000	98,9				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	134.039	245.000	182,8	10.000	4,1				
561	Europski socijalni fond (ESF)	37.161.623	43.164.034	116,2	41.658.096	96,5	40.487.098	97,2	18.438.177	45,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	192.398.286	199.879.551	103,9	233.480.642	116,8	17.378.909	7,4		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.719.802	1.115.000	64,8	333.573	29,9				
576	Fond solidarnosti		444.658.359							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				50.000.000		150.000.000	300,0	300.000.000	200,0
61	Donacije	2.105.637	475.000	22,6	400.000	84,2				
81	Namjenski primici od zaduživanja		14.000.000		36.933.858	263,8	44.933.858	121,7	22.013.858	49,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5.088.877.223	8.262.695.819	162,4	5.133.940.325	62,1	3.707.613.366	72,2	3.832.301.737	103,4
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	382.475.042	450.890.203	117,9	466.460.208	103,5	465.312.963	99,8	440.604.276	94,7
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.422.633	3.450.000	100,8	3.238.082	93,9	3.412.353	105,4	3.535.951	103,6
41	Prihodi od igara na sreću	3.422.633	3.450.000	100,8	3.238.082	93,9	3.412.353	105,4	3.535.951	103,6
38	Ostali rashodi	3.422.633	3.450.000	100,8	3.238.082	93,9	3.412.353	105,4	3.535.951	103,6
381	Tekuće donacije	3.422.633	3.450.000	100,8	3.238.082	93,9				
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	654.491	500.000	76,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	538.586	500.000	92,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	538.586	500.000	92,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	378.901	270.000	71,3	270.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	758	30.000	3960,4	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.927	200.000	125,8	200.000	100,0				
51	Pomoći EU	115.905								
32	Materijalni rashodi	17.405								
323	Rashodi za usluge	16.945								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	460								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.500								
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.562.436	22.500.001	104,3	22.000.000	97,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.562.436	22.500.001	104,3	22.000.000	97,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.562.436	22.500.001	104,3	22.000.000	97,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.562.436	22.500.001	104,3	22.000.000	97,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.912.238	2.954.285	101,4	2.808.893	95,1	2.933.156	104,4	3.021.287	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.412.238	2.454.285	101,7	2.308.893	94,1	2.433.156	105,4	2.521.287	103,6
38	Ostali rashodi	2.412.238	2.454.285	101,7	2.308.893	94,1	2.433.156	105,4	2.521.287	103,6
381	Tekuće donacije	2.412.238	2.454.285	101,7	2.308.893	94,1				
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	441.800	441.800	100,0	250.000	56,6	250.000	100,0	250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	441.800	441.800	100,0	250.000	56,6	250.000	100,0	250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.800	441.800	100,0	250.000	56,6	250.000	100,0	250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	441.800	441.800	100,0	250.000	56,6				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.224.107	4.500.000	106,5	4.400.000	97,8	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.505.490	4.000.000	114,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.505.490	4.000.000	114,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.505.490	4.000.000	114,1	4.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	718.617	500.000	69,6	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	718.617	500.000	69,6	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	473.120	275.000	58,1	175.000	63,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.902	10.000	52,9	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.595	210.000	92,7	210.000	100,0				
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	167.466	490.000	292,6	40.000	8,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	33.427	245.000	732,9	10.000	4,1				
31	Rashodi za zaposlene	14.234								
311	Plaće (Bruto)	14.234								
32	Materijalni rashodi	19.193	245.000	1276,5	10.000	4,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000							
323	Rashodi za usluge		130.000		10.000	7,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.193	85.000	442,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>				20.000					
32	Materijalni rashodi				20.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	134.039	245.000	182,8	10.000	4,1				
32	Materijalni rashodi	134.039	245.000	182,8	10.000	4,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000							
323	Rashodi za usluge	111.614	130.000	116,5	10.000	7,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.425	85.000	379,0						
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	56.129	100.000	178,2	450.000	450,0	450.000	100,0	450.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	56.129	100.000	178,2	450.000	450,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.129	90.000	160,3	100.000	111,1	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	56.129	90.000	160,3	100.000	111,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				350.000					
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10.000							
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	163.883	500.000	305,1	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	163.883	500.000	305,1	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	163.883	500.000	305,1	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	163.883	500.000	305,1	750.000	150,0				
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	4.396.905	3.600.000	81,9	4.000.000	111,1	4.100.000	102,5	4.200.000	102,4
11	Opći prihodi i primici	4.396.905	3.600.000	81,9	4.000.000	111,1	4.100.000	102,5	4.200.000	102,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.396.905	3.600.000	81,9	4.000.000	111,1	4.100.000	102,5	4.200.000	102,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.396.905	3.600.000	81,9	4.000.000	111,1				
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	279.993.500	333.324.143	119,0	350.419.052	105,1	350.419.052	100,0	350.419.052	100,0
11	Opći prihodi i primici	279.993.500	333.324.143	119,0	350.419.052	105,1	350.419.052	100,0	350.419.052	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	279.993.500	333.324.143	119,0	350.419.052	105,1	350.419.052	100,0	350.419.052	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	279.993.500	333.324.143	119,0	350.419.052	105,1				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	13.160.237	19.775.800	150,3	17.566.812	88,8	18.512.244	105,4	19.182.773	103,6
41	Prihodi od igara na sreću	13.160.237	19.775.800	150,3	17.566.812	88,8	18.512.244	105,4	19.182.773	103,6
32	Materijalni rashodi	18.237								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.237								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.050.000	7.000.000	138,6	7.600.000	108,6	7.600.000	100,0	7.600.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.050.000	7.000.000	138,6	7.600.000	108,6				
38	Ostali rashodi	8.092.000	12.775.800	157,9	9.966.812	78,0	10.912.244	109,5	11.582.773	106,1
381	Tekuće donacije	8.092.000	12.775.800	157,9	9.966.812	78,0				
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.105.000	5.600.000	109,7	4.744.392	84,7	4.954.427	104,4	5.103.390	103,0
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	100,0	841.800	140,3	841.800	100,0	841.800	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	841.800	140,3	841.800	100,0	841.800	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0	841.800	140,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	4.505.000	5.000.000	111,0	3.902.592	78,1	4.112.627	105,4	4.261.590	103,6
38	Ostali rashodi	4.505.000	5.000.000	111,0	3.902.592	78,1	4.112.627	105,4	4.261.590	103,6
381	Tekuće donacije	4.505.000	5.000.000	111,0	3.902.592	78,1				
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	17.988	227.606	1265,3	213.296	93,7				
31	Vlastiti prihodi	17.988	227.606	1265,3	213.296	93,7				
32	Materijalni rashodi	17.988	227.606	1265,3	213.296	93,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		77.606		63.296	81,6				
323	Rashodi za usluge				150.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.988	150.000	833,9						
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	43.719.524	50.746.568	116,1	49.009.419	96,6	47.631.731	97,2	21.691.823	45,5
12	Sredstva učešća za pomoći	6.557.902	7.582.534	115,6	7.351.323	97,0	7.144.633	97,2	3.253.646	45,5
31	Rashodi za zaposlene	245.896	402.412	163,7	400.141	99,4	353.239	88,3	287.550	81,4
311	Plaće (Bruto)	204.485	340.297	166,4	338.364	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.318	6.750	92,2	6.706	99,3				
313	Doprinosi na plaće	34.093	55.365	162,4	55.071	99,5				
32	Materijalni rashodi	8.743	278.935	3190,4	1.621.240	581,2	236.520	14,6	91.608	38,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7.742	57.086	737,3	83.058	145,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		600							
323	Rashodi za usluge		215.062		1.533.682	713,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		450							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.001	5.737	573,2	4.500	78,4				
35	Subvencije		240.000		94.500	39,4	20.250	21,4		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		240.000		94.500	39,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.748.571	5.812.000	101,1	4.719.633	81,2	5.436.750	115,2	2.534.048	46,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.748.571	5.812.000	101,1	4.719.633	81,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	294.328	181.000	61,5						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	294.328	181.000	61,5						
38	Ostali rashodi	252.094	572.000	226,9	416.809	72,9	1.097.874	263,4	340.440	31,0
381	Tekuće donacije	252.094	572.000	226,9	416.809	72,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.269	43.687	528,3	46.500	106,4				
422	Postrojenja i oprema	8.269	43.687	528,3	46.500	106,4				
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	Europski socijalni fond (ESF)	37.161.623	43.164.034	116,2	41.658.096	96,5	40.487.098	97,2	18.438.177	45,5
31	Rashodi za zaposlene	1.393.413	2.280.337	163,7	2.267.464	99,4	2.001.682	88,3	1.629.450	81,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	1.158.746	1.928.352	166,4	1.917.397	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.471	38.250	92,2	37.998	99,3				
313	Doprinosi na plaće	193.196	313.735	162,4	312.069	99,5				
32	Materijalni rashodi	49.724	1.580.634	3178,8	9.187.878	581,3	1.341.130	14,6	519.962	38,8
321	Naknade troškova zaposlenima	44.052	323.484	734,3	470.662	145,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.400		850	25,0				
323	Rashodi za usluge		1.218.688		8.690.866	713,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.550							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.672	32.512	573,2	25.500	78,4				
35	Subvencije		1.360.000		535.500	39,4	114.750	21,4		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.360.000		535.500	39,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.575.237	30.345.000	93,2	26.744.589	88,1	30.808.250	115,2	14.359.605	46,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.575.237	30.345.000	93,2	26.744.589	88,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.667.858	1.715.000	102,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.667.858	1.715.000	102,8						
38	Ostali rashodi	1.428.532	5.338.000	373,7	2.361.665	44,2	6.221.286	263,4	1.929.160	31,0
381	Tekuće donacije	1.428.532	5.338.000	373,7	2.361.665	44,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.859	247.563	528,3	263.500	106,4				
422	Postrojenja i oprema	46.859	247.563	528,3	263.500	106,4				
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	406.018	885.000	218,0	5.699.624	644,0	5.000.000	87,7	5.100.000	102,0
11	Opći prihodi i primici	406.018	810.000	199,5	5.699.624	703,7	5.000.000	87,7	5.100.000	102,0
32	Materijalni rashodi				700.000		400.000	57,1	500.000	125,0
323	Rashodi za usluge				700.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406.018	405.000	99,7	3.129.812	772,8	3.000.000	95,9	3.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	406.018	405.000	99,7	3.129.812	772,8				
38	Ostali rashodi		405.000		1.869.812	461,7	1.600.000	85,6	1.600.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		405.000		1.869.812	461,7				
61	Donacije		75.000							
32	Materijalni rashodi		75.000							
323	Rashodi za usluge		75.000							
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	2.070.688	1.295.000	62,5	370.638	28,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	350.886	180.000	51,3	37.065	20,6				
38	Ostali rashodi	350.886	180.000	51,3	37.065	20,6				
381	Tekuće donacije	350.886	180.000	51,3	37.065	20,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.719.802	1.115.000	64,8	333.573	29,9				
38	Ostali rashodi	1.719.802	1.115.000	64,8	333.573	29,9				
381	Tekuće donacije	1.719.802	1.115.000	64,8	333.573	29,9				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	375.921.886	894.370.854	237,9	568.711.581	63,6	400.135.198	70,4	549.454.170	137,3
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	615.901								
11	Opći prihodi i primici	615.901								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	615.901								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	615.901								
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	6.432.536	3.510.000	54,6						
11	Opći prihodi i primici	6.432.536	3.510.000	54,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.432.536	3.510.000	54,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.432.536	3.510.000	54,6						
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	29.189.660	44.850.000	153,7	54.300.500	121,1	50.000.000	92,1	58.000.000	116,0
11	Opći prihodi i primici	28.286.617	44.850.000	158,6	54.300.500	121,1	50.000.000	92,1	58.000.000	116,0
32	Materijalni rashodi	21.532.155	32.900.000	152,8	33.000.000	100,3	35.000.000	106,1	35.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.532.155	32.900.000	152,8	33.000.000	100,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.950.000		650.250	33,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.950.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				650.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.754.463	10.000.000	148,1	20.650.250	206,5	15.000.000	72,6	23.000.000	153,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.754.463	10.000.000	148,1	20.650.250	206,5				
51	Pomoći EU	903.042								
32	Materijalni rashodi	903.042								
323	Rashodi za usluge	903.042								
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	411.250	450.000	109,4	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	411.250	450.000	109,4	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.500	150.000	133,3	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112.500	150.000	133,3	150.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.750	100.000	33,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	298.750	100.000	33,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		300.000	150,0				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	56.525.545	66.011.052	116,8	43.211.603	65,5	31.451.674	72,8	51.990.312	165,3
11	Opći prihodi i primici	54.419.908	66.011.052	121,3	43.211.603	65,5	31.451.674	72,8	51.990.312	165,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.419.908	66.011.052	121,3	43.211.603	65,5	31.451.674	72,8	51.990.312	165,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.387.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.998.885	12.100.000	37,8	17.091.746	141,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.421.023	48.523.552	216,4	26.119.857	53,8				
61	Donacije	2.105.637								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.105.637								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.105.637								
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.000.000	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000.000	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	42.000.000	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	3.739.000	2.239.000	59,9	7.000.000	312,6	14.773.890	211,1	29.000.000	196,3
11	Opći prihodi i primici	3.739.000	2.239.000	59,9	7.000.000	312,6	14.773.890	211,1	29.000.000	196,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.739.000	2.239.000	59,9	7.000.000	312,6	14.773.890	211,1	29.000.000	196,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.739.000	2.239.000	59,9	7.000.000	312,6				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	228.550								
11	Opći prihodi i primici	228.550								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	228.550								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.550								
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	19.321.871	37.000.000	191,5	44.124.000	119,3	43.440.000	98,4	43.300.000	99,7
11	Opći prihodi i primici	19.321.871	37.000.000	191,5	44.124.000	119,3	43.440.000	98,4	43.300.000	99,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.321.871	37.000.000	191,5	44.124.000	119,3	43.440.000	98,4	43.300.000	99,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.321.871	37.000.000	191,5	44.124.000	119,3				
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1.071.277	2.155.000	201,2	2.500.000	116,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.071.277	2.155.000	201,2	2.500.000	116,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	513.447	237.500	46,3	250.000	105,3	250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	424.818	142.500	33,5	150.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	88.629	95.000	107,2	100.000	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.228	682.500	2417,8	250.000	36,6	250.000	100,0	250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.228	635.000	2249,5	249.000	39,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		47.500		1.000	2,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.602	1.235.000	233,2	2.000.000	161,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	529.602	1.235.000	233,2	2.000.000	161,9				
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	216.364.742	237.297.443	109,7	287.791.620	121,3	20.385.776	7,1		
11	Opći prihodi i primici		12.549.276		19.743.801	157,3				
32	Materijalni rashodi		120.000		434.925	362,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000		334.924	279,1				
323	Rashodi za usluge				100.001					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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		382.200		7.261.800	1900,0				
423	Prijevozna sredstva		382.200		7.261.800	1900,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.966.456	24.868.616	103,8	34.567.177	139,0	3.006.867	8,7		
31	Rashodi za zaposlene	59.728	192.986	323,1	190.049	98,5				
311	Plaće (Bruto)	51.116	149.014	291,5	149.587	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.869		8.103	103,0				
313	Doprinosi na plaće	8.611	36.103	419,2	32.359	89,6				
32	Materijalni rashodi	17.157	3.335.182	19439,1	8.564.171	256,8	678.567	7,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	807	53.409	6617,4	62.887	117,7				
323	Rashodi za usluge	16.350	3.272.006	20012,3	8.501.284	259,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.267							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.062.562	17.486.701	91,7	14.678.628	83,9	2.328.300	15,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.355	61.125	2595,4	1.208.628	1977,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.060.207	17.425.576	91,4	13.470.000	77,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.827.009	3.853.747	79,8	11.134.329	288,9				
422	Postrojenja i oprema	4.827.009	3.393.747	70,3	4.842.969	142,7				
423	Prijevozna sredstva		460.000		6.291.360	1367,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	192.398.286	199.879.551	103,9	233.480.642	116,8	17.378.909	7,4		
31	Rashodi za zaposlene	338.456	1.093.585	323,1	1.076.930	98,5				
311	Plaće (Bruto)	289.658	844.413	291,5	847.651	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		44.591		45.916	103,0				
313	Doprinosi na plaće	48.798	204.581	419,2	183.363	89,6				
32	Materijalni rashodi	97.224	19.757.545	20321,8	46.000.076	232,8	3.845.209	8,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.574	292.856	6403,2	356.353	121,7				
323	Rashodi za usluge	92.650	19.409.341	20949,1	45.643.723	235,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.848							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	164.609.554	146.916.544	89,3	123.309.109	83,9	13.533.700	11,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	164.609.554	146.916.544	89,3	123.309.109	83,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.353.052	32.111.877	117,4	63.094.527	196,5				
422	Postrojenja i oprema	27.353.052	29.511.877	107,9	27.443.487	93,0				
423	Prijevozna sredstva		2.600.000		35.651.040	1371,2				
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA		14.000.000		37.133.858	265,2	44.933.858	121,0	22.013.858	49,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				200.000					
32	Materijalni rashodi				200.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81	Namjenski primici od zaduživanja		14.000.000		36.933.858	263,8	44.933.858	121,7	22.013.858	49,0
32	Materijalni rashodi		5.198.432		1.933.859	37,2	1.933.859	100,0	1.933.859	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		600.000		600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.264.574							
323	Rashodi za usluge		786.540		786.541	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		34.999.999	397,7	42.999.999	122,9	20.079.999	46,7
421	Građevinski objekti				4.000.000					
422	Postrojenja i oprema		8.801.568		19.463.992	221,1				
423	Prijevozna sredstva				11.536.007					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU		444.658.359							
576	Fond solidarnosti		444.658.359							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		444.658.359							
421	Građevinski objekti		444.658.359							
K880009	UNAPRIJEDNJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE				50.000.000		150.000.000	300,0	300.000.000	200,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				50.000.000		150.000.000	300,0	300.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000.000		45.000.000	300,0	90.000.000	200,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				15.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000.000		105.000.000	300,0	210.000.000	200,0
422	Postrojenja i oprema				35.000.000					
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	21.555	200.000	927,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.555	200.000	927,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.555	190.000	881,5	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.125	55.000	543,2	55.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.000	105.000	954,5	105.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	430	20.000	4651,2	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	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	540.010.048	796.584.762	147,5	1.105.128.536	138,7	78.665.205	7,1	78.743.291	100,1
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	532.202.525	585.566.741	110,0	584.770.291	99,9	65.180.105	11,1	65.258.191	100,1
11	Opći prihodi i primici	531.900.522	585.107.241	110,0	584.140.291	99,8	65.090.105	11,1	65.168.191	100,1
31	Rashodi za zaposlene	40.377.034	41.599.621	103,0	41.720.282	100,3	41.918.651	100,5	42.118.012	100,5
311	Plaće (Bruto)	33.853.561	34.785.324	102,8	34.839.039	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.017.796	1.046.230	102,8	1.046.230	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.505.677	5.768.067	104,8	5.835.013	101,2				
32	Materijalni rashodi	18.515.698	23.350.179	126,1	26.042.409	111,5	22.793.854	87,5	22.672.579	99,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.398.144	3.279.844	136,8	3.323.159	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.238.552	3.033.135	135,5	2.993.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	8.171.831	10.023.700	122,7	12.964.250	129,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	249.433	550.000	220,5	300.000	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.457.738	6.463.500	118,4	6.462.000	100,0				
34	Financijski rashodi	26.910	72.600	269,8	72.600	100,0	72.600	100,0	72.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.910	72.600	269,8	72.600	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	472.777.086	519.779.841	109,9	516.000.000	99,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	472.777.086	475.447.525	100,6	103.200.000	21,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		44.332.316		412.800.000	931,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.605	70.000	309,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.605	70.000	309,7	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.189	235.000	129,7	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	181.189	235.000	129,7	235.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.404	90.000	296,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.404	90.000	296,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.718								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.685	90.000	313,8	90.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	71.137	50.000	70,3						
32	Materijalni rashodi	71.137	50.000	70,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	52.242								
323	Rashodi za usluge	18.895								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	200.462	319.500	159,4	540.000	169,0				
31	Rashodi za zaposlene	124.688	109.500	87,8						
311	Plaće (Bruto)	101.363	90.000	88,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600	6.000	90,9						
313	Doprinosi na plaće	16.725	13.500	80,7						
32	Materijalni rashodi	75.774	209.000	275,8	540.000	258,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.259	82.500	578,6	120.000	145,5				
323	Rashodi za usluge	30.697	124.500	405,6	350.000	281,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.818								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		70.000	3500,0				
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBEZE REPUBLIKE HRVATSKE	182.908	280.000	153,1	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.908	280.000	153,1	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.908	280.000	153,1	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	182.908	280.000	153,1	280.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	744.000	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0
38	Ostali rashodi	744.000	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0
381	Tekuće donacije	744.000	744.000	100,0	744.000	100,0				
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	965.019	3.694.200	382,8	3.811.100	103,2	3.811.100	100,0	3.811.100	100,0
11	Opći prihodi i primici	965.019	3.694.200	382,8	3.811.100	103,2	3.811.100	100,0	3.811.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	105.881	111.600	105,4	111.600	100,0	111.600	100,0	111.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	91.831	93.000	101,3	93.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14.050	18.600	132,4	18.600	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.400		10.400	100,0	10.400	100,0	10.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.400		10.400	100,0				
34	Financijski rashodi	49.664	1.479.000	2978,0	1.500.000	101,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	49.664	1.479.000	2978,0	1.500.000	101,4				
38	Ostali rashodi	809.474	2.093.200	258,6	2.189.100	104,6	2.189.100	100,0	2.189.100	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	809.474	2.093.200	258,6	2.189.100	104,6				
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		200.000.000		508.873.145	254,4				
11	Opći prihodi i primici		200.000.000		508.873.145	254,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000.000		508.873.145	254,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000.000		108.873.145	272,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		160.000.000		400.000.000	250,0				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	276.758	500.000	180,7	650.000	130,0	650.000	100,0	650.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	276.758	500.000	180,7	650.000	130,0	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	276.758	500.000	180,7	650.000	130,0	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	276.758	500.000	180,7	650.000	130,0				
K794006	INFORMATIZACIJA	2.907.018	5.799.821	199,5	6.000.000	103,5	8.000.000	133,3	8.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.907.018	5.799.821	199,5	6.000.000	103,5	8.000.000	133,3	8.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.130.797	2.148.500	190,0	2.650.000	123,3	3.200.000	120,8	3.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17.856	100.000	560,0	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.112.941	2.048.500	184,1	2.550.000	124,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.100.531	650.000	59,1	700.000	107,7	700.000	100,0	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.100.531	650.000	59,1	700.000	107,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.690	3.001.321	444,2	2.650.000	88,3	4.100.000	154,7	4.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	595.690	2.000.000	335,7	1.000.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	1.001.321	1251,7	1.650.000	164,8				
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.731.820								
11	Opći prihodi i primici	2.731.820								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.447.053								
311	Plaće (Bruto)	1.303.530								
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.163								
313	Doprinosi na plaće	125.360								
32	Materijalni rashodi	1.195.365								
321	Naknade troškova zaposlenima	174.524								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.321								
323	Rashodi za usluge	979.629								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.891								
34	Financijski rashodi	1.936								
343	Ostali financijski rashodi	1.936								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.466								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	87.466								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.790.470.247	6.120.850.000	161,5	2.993.640.000	48,9	2.763.500.000	92,3	2.763.500.000	100,0
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.769.214.996	6.118.000.000	162,3	2.990.000.000	48,9	2.760.000.000	92,3	2.760.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.769.214.996	6.118.000.000	162,3	2.990.000.000	48,9	2.760.000.000	92,3	2.760.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.769.214.996	6.118.000.000	162,3	2.990.000.000	48,9	2.760.000.000	92,3	2.760.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.769.214.996	6.118.000.000	162,3	2.990.000.000	48,9				
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.850.000		3.640.000	127,7	3.500.000	96,2	3.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		950.000		2.000.000	210,5	3.500.000	175,0	3.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		950.000		2.000.000	210,5	3.500.000	175,0	3.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		950.000		2.000.000	210,5				
52	Ostale pomoći		1.500.000		1.240.000	82,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.240.000	82,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.500.000		1.240.000	82,7				
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				
A880005	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CJJEPIVA	21.255.251								
11	Opći prihodi i primici	21.255.251								
32	Materijalni rashodi	21.255.251								
322	Rashodi za materijal i energiju	21.255.251								
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	9.801.890.549	11.170.212.121	114,0	10.152.256.699	90,9	9.706.425.707	95,6	9.568.522.121	98,6
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.192.414.659	1.476.078.168	123,8	1.221.882.079	82,8	1.140.051.181	93,3	1.164.537.115	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.543.058	110.898.801	960,7	79.483.249	71,7	52.627.223	66,2	82.669.223	157,1
12	Sredstva učešća za pomoći	13.124	957.631	7296,6	1.065.504	111,3	1.073.563	100,8		
31	Vlastiti prihodi	15.218.340	16.264.218	106,9	16.604.000	102,1	16.604.000	100,0	16.604.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	953.208.346	1.029.251.160	108,0	990.285.000	96,2	1.000.187.850	101,0	1.060.189.729	106,0
51	Pomoći EU	39.373	661.001	1678,8	1.255.875	190,0	418.219	33,3	143.363	34,3
52	Ostale pomoći	3.331.500	10.904.197	327,3	2.603.800	23,9	2.603.800	100,0	2.603.800	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	214.860								
561	Europski socijalni fond (ESF)		222.494		333.741	150,0	333.741	100,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		229.941		229.941	100,0	286.007	124,4		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				2.833.225		9.379.239	331,0		
61	Donacije	6.339.769	4.112.665	64,9	2.227.000	54,1	2.227.000	100,0	2.227.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	90.421	100.000	110,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	202.415.868	302.476.060	149,4	124.860.744	41,3	54.210.539	43,4		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.192.414.659	1.476.078.168	123,8	1.221.882.079	82,8	1.140.051.181	93,3	1.164.537.115	102,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	251.679.424	375.753.743	149,3	240.284.054	63,9	151.034.378	62,9	108.739.260	72,0
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	251.626.927	374.938.220	149,0	238.787.255	63,7	150.677.038	63,1	108.739.260	72,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.482.098	32.758.707	285,3	79.483.249	242,6	52.627.223	66,2	82.669.223	157,1
34	Financijski rashodi	3.034.244	10.368.176	341,7	17.279.615	166,7	22.390.977	129,6	21.775.516	97,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.843.312	10.368.176	364,7	17.279.615	166,7				
343	Ostali financijski rashodi	190.932								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.781.187	1.150.000	30,4	35.576.501	3093,6	3.609.113	10,1	9.266.574	256,8
422	Postrojenja i oprema	2.496.264	1.150.000	46,1	31.576.501	2745,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.284.923			4.000.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.666.667	21.240.531	455,2	26.627.133	125,4	26.627.133	100,0	51.627.133	193,9
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.666.667	21.240.531	455,2	26.627.133	125,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.774.750	610.218	16,2	200.000	32,8	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.774.750	610.218	16,2	200.000	32,8	200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti	392.676								
422	Postrojenja i oprema	3.382.074	610.218	18,0	200.000	32,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	28.270.754	32.472.235	114,9	29.287.037	90,2	32.137.037	109,7	23.747.037	73,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.870.411	27.722.235	139,5	19.637.037	70,8	18.537.037	94,4	18.537.037	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.846.536	27.621.235	139,2	14.140.287	51,2				
423	Prijevozna sredstva		1.000		1.100.000	110000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.875	100.000	418,8	4.396.750	4396,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.400.343	4.750.000	56,5	9.650.000	203,2	13.600.000	140,9	5.210.000	38,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.136.331	4.430.000	54,4	9.540.000	215,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.013	280.000	3106,8	100.000	35,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	255.000	40.000	15,7	10.000	25,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	403.449	3.000.000	743,6	403.000	13,4	403.000	100,0	403.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.477	700.000	616,9	203.000	29,0	203.000	100,0	203.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	113.477	700.000	616,9	203.000	29,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	289.972	2.300.000	793,2	200.000	8,7	200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	289.972	2.000.000	689,7	100.000	5,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		300.000		100.000	33,3				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				2.833.225		9.379.239	331,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.165.000			
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.833.225		1.214.239	42,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.833.225					
61	<i>Donacije</i>	5.189.588	3.521.000	67,8	1.620.000	46,0	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.189.588	3.521.000	67,8	1.620.000	46,0	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
421	Građevinski objekti		2.500.000		100.000	4,0				
422	Postrojenja i oprema	5.189.588	1.021.000	19,7	1.520.000	148,9				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	90.421	100.000	110,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.421	100.000	110,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.421	100.000	110,6	100.000	100,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	202.415.868	302.476.060	149,4	124.860.744	41,3	54.210.539	43,4		
34	Financijski rashodi		1.750.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.750.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.415.868	300.726.060	148,6	124.860.744	41,5	54.210.539	43,4		
421	Građevinski objekti	202.415.868	300.726.060	148,6	124.860.744	41,5				
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	52.497	815.523	1553,5	1.496.799	183,5	357.340	23,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.124	203.881	1553,5	374.221	183,5	89.336	23,9		
31	Rashodi za zaposlene	7.452	43.223	580,0	43.224	100,0	32.379	74,9		
311	Plaće (Bruto)	6.397	37.101	580,0	37.102	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.055	6.122	580,1	6.122	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.672	149.408	2634,0	252.797	169,2	56.957	22,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		24.300		26.800	110,3				
323	Rashodi za usluge	5.672	125.108	2205,6	225.997	180,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.250		78.200	695,1				
422	Postrojenja i oprema		11.250		78.200	695,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	39.373	611.642	1553,5	1.122.578	183,5	268.004	23,9		
31	Rashodi za zaposlene	22.356	129.669	580,0	129.669	100,0	97.135	74,9		
311	Plaće (Bruto)	19.190	111.304	580,0	111.304	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.166	18.365	580,0	18.365	100,0				
32	Materijalni rashodi	17.017	448.223	2634,0	758.309	169,2	170.869	22,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		72.900		80.400	110,3				
323	Rashodi za usluge	17.017	375.323	2205,6	677.909	180,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.750		234.600	695,1				
422	Postrojenja i oprema		33.750		234.600	695,1				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	940.735.235	1.100.324.425	117,0	981.598.025	89,2	989.016.803	100,8	1.055.797.855	106,8
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	940.520.375	1.099.118.240	116,9	980.343.060	89,2	987.412.828	100,7	1.055.797.855	106,9
11	Opći prihodi i primici	60.960	78.140.094	128182,6						
32	Materijalni rashodi	60.960	78.140.094	128182,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	60.960	78.140.094	128182,6						
31	Vlastiti prihodi	11.443.590	15.654.000	136,8	16.404.000	104,8	16.404.000	100,0	16.404.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.095.891	2.565.000	122,4	2.565.000	100,0	2.565.000	100,0	2.565.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.801.005	2.200.000	122,2	2.200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	294.886	365.000	123,8	365.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	9.347.700	13.039.000	139,5	13.839.000	106,1	13.839.000	100,0	13.839.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.134.520	8.001.000	98,4	8.801.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	1.213.180	5.023.000	414,0	5.023.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
421	Građevinski objekti		50.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	924.937.592	996.778.925	107,8	960.997.963	96,4	968.050.813	100,7	1.036.442.692	107,1
31	Rashodi za zaposlene	546.475.714	567.907.113	103,9	558.794.056	98,4	560.497.910	100,3	573.856.948	102,4
311	Plaće (Bruto)	463.050.285	481.677.346	104,0	474.752.948	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.019.493	16.000.000	99,9	16.350.417	102,2				
313	Doprinosi na plaće	67.405.936	70.229.767	104,2	67.690.691	96,4				
32	Materijalni rashodi	375.557.509	425.977.612	113,4	397.186.907	93,2	402.535.903	101,3	457.568.744	113,7
321	Naknade troškova zaposlenima	12.222.603	13.406.000	109,7	12.806.000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	281.728.081	340.146.326	120,7	314.489.407	92,5				
323	Rashodi za usluge	75.480.094	65.926.510	87,3	63.568.000	96,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.970	40.000	210,9	25.500	63,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.107.761	6.458.776	105,7	6.298.000	97,5				
34	Financijski rashodi	1.489.495	1.616.000	108,5	1.116.000	69,1	1.116.000	100,0	1.116.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.489.495	1.616.000	108,5	1.116.000	69,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	425.504	301.000	70,7	701.000	232,9	701.000	100,0	701.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.504	301.000	70,7	701.000	232,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	827.038	977.200	118,2	3.200.000	327,5	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	827.038	977.200	118,2	3.200.000	327,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.538								
422	Postrojenja i oprema	18.538								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.795								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.795								
51	<i>Pomoći EU</i>		49.359		133.297	270,1	150.215	112,7	143.363	95,4
31	Rashodi za zaposlene		30.404		97.555	320,9	102.006	104,6	105.607	103,5
311	Plaće (Bruto)		26.098		83.738	320,9				
313	Doprinosi na plaće		4.306		13.817	320,9				
32	Materijalni rashodi		18.955		35.742	188,6	48.209	134,9	37.756	78,3
321	Naknade troškova zaposlenima				9.083					
323	Rashodi za usluge		18.955		26.659	140,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.928.051	7.904.197	269,9	2.200.800	27,8	2.200.800	100,0	2.200.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.539.620	7.552.268	297,4	1.987.800	26,3	1.987.800	100,0	1.987.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.347.162	6.500.000	276,9	1.837.800	28,3				
313	Doprinosi na plaće	192.458	1.052.268	546,8	150.000	14,3				
32	Materijalni rashodi	388.431	351.929	90,6	213.000	60,5	213.000	100,0	213.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115.166	184.672	160,4	100.000	54,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.782	2.000	71,9	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	236.609	130.000	54,9	110.000	84,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.874	35.257	104,1	1.000	2,8				
61	<i>Donacije</i>	1.150.181	591.665	51,4	607.000	102,6	607.000	100,0	607.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.028.503	530.665	51,6	506.000	95,4	506.000	100,0	506.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.811	339.000	386,1	340.000	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.303	36.000	127,2	21.000	58,3				
323	Rashodi za usluge	912.389	145.665	16,0	144.000	98,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		1.000	10,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.622	1.000	1,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.622	1.000	1,3	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.057	60.000	133,2	100.000	166,7	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.057	60.000	133,2	100.000	166,7				
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	214.860								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	214.860								
31	Rashodi za zaposlene	130.302								
311	Plaće (Bruto)	112.475								
313	Doprinosi na plaće	17.827								
32	Materijalni rashodi	84.558								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.696								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	32.813								
323	Rashodi za usluge	32.048								
<b>T882007</b>	<b>REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA</b>		261.758		392.638	150,0	392.638	100,0		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		39.264		58.897	150,0	58.897	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		29.807		44.711	150,0	44.711	100,0		
311	Plaće (Bruto)		25.585		38.378	150,0				
313	Doprinosi na plaće		4.222		6.333	150,0				
32	Materijalni rashodi		9.457		14.186	150,0	14.186	100,0		
323	Rashodi za usluge		5.857		8.786	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600		5.400	150,0				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>		222.494		333.741	150,0	333.741	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		168.904		253.356	150,0	253.356	100,0		
311	Plaće (Bruto)		144.982		217.473	150,0				
313	Doprinosi na plaće		23.922		35.883	150,0				
32	Materijalni rashodi		53.590		80.385	150,0	80.385	100,0		
323	Rashodi za usluge		33.190		49.785	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.400		30.600	150,0				
<b>T882008</b>	<b>RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA</b>		944.427		862.327	91,3	1.211.337	140,5		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		714.486		632.386	88,5	925.330	146,3		
31	Rashodi za zaposlene		714.486		632.386	88,5	921.784	145,8		
311	Plaće (Bruto)		613.293		544.740	88,8				
313	Doprinosi na plaće		101.193		87.646	86,6				
32	Materijalni rashodi						3.546			
321	Naknade troškova zaposlenima									
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>		229.941		229.941	100,0	286.007	124,4		
31	Rashodi za zaposlene		106.755		106.755	100,0	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	179.252	145,5		
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge		123.186		123.186	100,0				
<b>26387</b>	<b>Klinička bolnica Merkur</b>	<b>411.747.705</b>	<b>516.235.681</b>	<b>125,4</b>	<b>558.873.800</b>	<b>108,3</b>	<b>461.971.844</b>	<b>82,7</b>	<b>565.761.189</b>	<b>122,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	28.413.855	53.252.013	187,4	6.000.000	11,3	6.000.000	100,0	10.284.991	171,4
12	Sredstva učešća za pomoći	42.423	89.444	210,8	120.323	134,5	356.003	295,9		
31	Vlastiti prihodi	5.485.621	4.247.936	77,4	6.234.684	146,8	6.359.377	102,0	6.486.564	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	373.122.334	451.667.038	121,1	398.000.000	88,1	416.980.000	104,8	421.149.800	101,0
52	Ostale pomoći	1.905.424	923.762	48,5	1.632.353	176,7	15.000	0,9	15.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	240.396	506.846	210,8						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				681.830		2.017.353	295,9		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				107.069.047					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				38.655.274		29.703.658	76,8	127.291.447	428,5
61	Donacije	2.537.651	5.544.941	218,5	469.200	8,5	529.142	112,8	521.850	98,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.701		11.089	299,6	11.311	102,0	11.537	102,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	411.747.705	516.235.681	125,4	558.873.800	108,3	461.971.844	82,7	565.761.189	122,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.538.927	23.862.770	136,1	156.649.574	656,5	42.141.627	26,9	142.147.130	337,3
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.538.927	23.862.770	136,1	34.683.423	145,3	16.530.616	47,7	14.855.683	89,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.745.250	13.600.000	139,6	6.000.000	44,1	6.000.000	100,0	10.284.991	171,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.745.250	9.148.917	93,9	6.000.000	65,6	6.000.000	100,0	10.284.991	171,4
422	Postrojenja i oprema	9.745.250	9.148.917	93,9	6.000.000	65,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.451.083							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.451.083							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.489.093	1.044.380	42,0	1.027.976	98,4	1.048.535	102,0	1.069.506	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.372.878	679.862	28,7	970.238	142,7	989.642	102,0	1.009.436	102,0
422	Postrojenja i oprema	2.368.974	570.139	24,1	970.238	170,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.904	49.401	1265,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.322							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.215	364.518	313,7	57.738	15,8	58.893	102,0	60.070	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		311.258		22.567	7,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	116.215	53.260	45,8	35.171	66,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.329.977	6.234.592	267,6	2.964.527	47,5	3.083.110	104,0	3.206.435	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	791.720	1.437.112	181,5	2.757.084	191,8	2.867.369	104,0	2.982.062	104,0
422	Postrojenja i oprema	791.720	1.437.112	181,5	2.757.084	191,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.538.257	4.797.480	311,9	207.443	4,3	215.741	104,0	224.373	104,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.057	4.500.000	382,6	10.000	0,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	362.200	297.480	82,1	197.443	66,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	649.147	122.568	18,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.147	122.568	18,9						
422	Postrojenja i oprema		122.568							
423	Prijevozna sredstva	649.147								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				24.440.000		6.110.000	25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.440.000		6.110.000	25,0		
422	Postrojenja i oprema				24.440.000					
61	<i>Donacije</i>	2.325.459	2.861.230	123,0	250.920	8,8	288.971	115,2	294.751	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.301.381	2.861.230	124,3	250.920	8,8	288.971	115,2	294.751	102,0
422	Postrojenja i oprema	2.301.381	2.861.230	124,3	250.920	8,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.077								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.077								
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA				681.830		2.017.353	295,9		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				681.830		2.017.353	295,9		
32	Materijalni rashodi				448.824					
323	Rashodi za usluge				385.546					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				63.278					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				233.006		2.017.353	865,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				233.006					
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				121.284.321		23.593.658	19,5	127.291.447	539,5
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				107.069.047					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				107.069.047					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				107.069.047					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				14.215.274		23.593.658	166,0	127.291.447	539,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				14.215.274		23.593.658	166,0	127.291.447	539,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				14.215.274					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	394.208.778	492.372.911	124,9	402.224.226	81,7	419.830.217	104,4	423.614.059	100,9
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	393.925.959	491.776.621	124,8	402.103.903	81,8	419.474.214	104,3	423.614.059	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.668.605	39.652.013	212,4						
32	Materijalni rashodi	18.668.605	39.652.013	212,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	18.668.605	39.652.013	212,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.996.528	3.203.556	106,9	5.206.708	162,5	5.310.842	102,0	5.417.058	102,0
31	Rashodi za zaposlene	347.171	502.003	144,6	1.185.716	236,2	1.209.430	102,0	1.233.618	102,0
311	Plaće (Bruto)	299.647	428.559	143,0	1.041.634	243,1				
313	Doprinosi na plaće	47.523	73.444	154,5	144.082	196,2				
32	Materijalni rashodi	1.413.068	1.760.315	124,6	2.118.816	120,4	2.161.193	102,0	2.204.415	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.411	513.963	850,8	95.206	18,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.658	35.155	364,0	4.071	11,6				
323	Rashodi za usluge	804.801	694.007	86,2	1.315.676	189,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.210		100	1,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538.198	506.980	94,2	703.763	138,8				
34	Financijski rashodi	1.204.923	923.712	76,7	1.886.228	204,2	1.923.952	102,0	1.962.432	102,0
343	Ostali financijski rashodi	1.204.923	923.712	76,7	1.886.228	204,2				
38	Ostali rashodi	31.366	17.526	55,9	15.948	91,0	16.267	102,0	16.593	102,0
383	Kazne, penali i naknade štete	31.366	17.526	55,9	15.948	91,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	370.792.357	445.432.446	120,1	395.035.473	88,7	413.896.890	104,8	417.943.365	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	221.351.383	237.193.953	107,2	246.507.743	103,9	256.368.051	104,0	266.622.772	104,0
311	Plaće (Bruto)	187.005.257	201.155.624	107,6	210.068.241	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.062.625	5.871.162	96,8	4.761.584	81,1				
313	Doprinosi na plaće	28.283.502	30.167.167	106,7	31.677.918	105,0				
32	Materijalni rashodi	149.440.974	208.237.032	139,3	148.527.730	71,3	157.528.839	106,1	151.320.593	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7.545.582	7.964.911	105,6	7.668.848	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.778.094	175.988.350	158,9	99.475.846	56,5				
323	Rashodi za usluge	29.165.252	22.940.910	78,7	38.780.601	169,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.022							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.952.046	1.341.839	68,7	2.602.435	193,9				
38	Ostali rashodi		1.461							
383	Kazne, penali i naknade štete		1.461							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.256.277	801.194	63,8	1.632.353	203,7	15.000	0,9	15.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.156.957	695.450	60,1	1.499.765	215,7	13.000	0,9	13.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.139.947	657.943	57,7	1.286.643	195,6				
313	Doprinosi na plaće	17.010	37.507	220,5	213.122	568,2				
32	Materijalni rashodi	99.320	105.744	106,5	132.588	125,4	2.000	1,5	2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	99.320	52.481	52,8	132.588	252,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		53.263							
61	<i>Donacije</i>	212.193	2.683.711	1264,8	218.280	8,1	240.171	110,0	227.099	94,6
32	Materijalni rashodi	212.193	2.683.711	1264,8	218.280	8,1	240.171	110,0	227.099	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima	32.455	283.927	874,8	161.080	56,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	169.304	2.367.636	1398,5	57.200	2,4				
323	Rashodi za usluge	3.169	5.433	171,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.265	26.715	367,7						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		3.701		11.089	299,6	11.311	102,0	11.537	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.701		11.089	651,9	11.311	102,0	11.537	102,0
422	Postrojenja i oprema		1.701		11.089	651,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000							
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	282.819	596.290	210,8	120.323	20,2	356.003	295,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	42.423	89.444	210,8	120.323	134,5	356.003	295,9		
31	Rashodi za zaposlene		23.485							
311	Plaće (Bruto)		20.159							
313	Doprinosi na plaće		3.326							
32	Materijalni rashodi	13.173	61.909	470,0	79.204	127,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.760	1.745	46,4						
323	Rashodi za usluge	9.413	56.900	604,5	68.037	119,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.264		11.167	342,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250	4.050	13,8						
422	Postrojenja i oprema	29.250	4.050	13,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				41.119		356.003	865,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				41.119					
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	240.396	506.846	210,8						
31	Rashodi za zaposlene		133.079							
311	Plaće (Bruto)		114.235							
313	Doprinosi na plaće		18.844							
32	Materijalni rashodi	74.645	350.817	470,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	21.307	9.891	46,4						
323	Rashodi za usluge	53.338	322.430	604,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.496							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.752	22.950	13,8						
422	Postrojenja i oprema	165.752	22.950	13,8						
26395	<b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>	<b>1.404.877.836</b>	<b>1.724.820.026</b>	<b>122,8</b>	<b>1.577.477.657</b>	<b>91,5</b>	<b>1.373.570.631</b>	<b>87,1</b>	<b>1.324.799.885</b>	<b>96,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	167.335.408	230.003.623	137,5	15.800.000	6,9	14.800.000	93,7	15.300.000	103,4
12	Sredstva učešća za pomoći	8.733.354	10.033.383	114,9	3.167.498	31,6	161.486	5,1		
31	Vlastiti prihodi	10.497.636	10.674.000	101,7	10.383.000	97,3	10.383.000	100,0	10.383.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.160.803.307	1.408.337.420	121,3	1.238.794.221	88,0	1.281.182.163	103,4	1.293.993.985	101,0
51	Pomoći EU		477.678		1.233.060	258,1	484.462	39,3		
52	Ostale pomoći	4.523.677	3.567.800	78,9	3.000.000	84,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.154.697	17.973.483	1556,6	12.727.534	70,8				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.348.808	38.866.739	80,4	2.892.509	7,4				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				221.691.495					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				62.939.240		59.700.520	94,9		
61	Donacije	3.407.265	4.869.900	142,9	4.840.000	99,4	3.850.000	79,5	2.114.000	54,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	73.685	16.000	21,7	9.100	56,9	9.000	98,9	8.900	98,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>1.404.877.836</b>	<b>1.724.820.026</b>	<b>122,8</b>	<b>1.577.477.657</b>	<b>91,5</b>	<b>1.373.570.631</b>	<b>87,1</b>	<b>1.324.799.885</b>	<b>96,4</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	107.762.973	164.955.720	153,1	323.842.606	196,3	76.963.520	23,8	17.762.900	23,1
K895002	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>32.251.473</b>	<b>49.570.100</b>	<b>153,7</b>	<b>83.774.590</b>	<b>169,0</b>	<b>76.963.520</b>	<b>91,9</b>	<b>17.762.900</b>	<b>23,1</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.000.000	24.250.000	220,5	15.500.000	63,9	14.500.000	93,5	15.000.000	103,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	24.250.000	220,5	15.500.000	63,9	14.500.000	93,5	15.000.000	103,4
421	Građevinski objekti		6.000.000							
422	Postrojenja i oprema	11.000.000	18.250.000	165,9	15.500.000	84,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	264.340	759.000	287,1	664.000	87,5	664.000	100,0	664.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.185	639.000	332,5	634.000	99,2	634.000	100,0	634.000	100,0
421	Građevinski objekti		30.000		30.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	165.970	501.000	301,9	501.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.215	8.000	30,5	3.000	37,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.155	120.000	166,3	30.000	25,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.155	110.000	152,5	20.000	18,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		10.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.858.754	23.962.400	142,1	1.300.000	5,4	1.820.000	140,0	1.820.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.320.000		600.000	18,1	1.120.000	186,7	1.120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.320.000		600.000	18,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.197.689	17.178.000	121,0	690.000	4,0	690.000	100,0	690.000	100,0
421	Građevinski objekti		10.000		5.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	11.576.404	13.755.500	118,8	30.000	0,2				
423	Prijevozna sredstva	143.176								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.478.108	3.412.500	137,7	655.000	19,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.661.065	3.464.400	130,2	10.000	0,3	10.000	100,0	10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.661.065	3.463.400	130,2	5.000	0,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000		5.000	500,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.574.310	10.000	0,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.574.310	10.000	0,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.574.310	5.000	0,3	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		5.000	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				62.939.240		59.700.520	94,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				62.939.240		46.068.520	73,2		
422	Postrojenja i oprema				62.939.240					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						13.632.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
61	<i>Donacije</i>	2.554.070	572.700	22,4	3.352.250	585,3	260.000	7,8	260.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.919.582	572.700	29,8	3.350.250	585,0	258.000	7,7	258.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.919.582	572.700	29,8	3.346.250	584,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	634.487			2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	634.487			1.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		16.000		9.100	56,9	9.000	98,9	8.900	98,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000		9.100	56,9	9.000	98,9	8.900	98,9
421	Građevinski objekti		16.000		9.100	56,9				
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I	74.153.033	94.240.396	127,1	3.402.952	3,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KOHEZIJA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.274.642	48.512.065	280,8						
32	Materijalni rashodi	453.549	1.129.294	249,0						
323	Rashodi za usluge	453.549	1.129.294	249,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.821.093	47.382.771	281,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.821.093	47.382.771	281,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.529.584	6.861.592	80,4	510.443	7,4				
32	Materijalni rashodi	83.860	349.907	417,3	510.443	145,9				
321	Naknade troškova zaposlenima				20.925					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.813							
323	Rashodi za usluge	83.860	332.094	396,0	489.218	147,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		300	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946.426	1.982.569	209,5						
422	Postrojenja i oprema	946.426	1.982.569	209,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.499.298	4.529.116	60,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.499.298	4.529.116	60,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	48.348.808	38.866.739	80,4	2.892.509	7,4				
32	Materijalni rashodi	475.205	1.981.689	417,0	2.892.509	146,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				118.575					
322	Rashodi za materijal i energiju		15.938							
323	Rashodi za usluge	475.205	1.880.751	395,8	2.772.234	147,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		1.700	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.377.581	11.220.057	208,6						
422	Postrojenja i oprema	5.377.581	11.220.057	208,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.496.022	25.664.993	60,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.496.022	25.664.993	60,4						
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				221.691.495					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				221.691.495					
32	Materijalni rashodi				4.522.500					
323	Rashodi za usluge				4.522.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				217.168.995					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				217.168.995					
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	1.358.467	21.145.224	1556,6	14.973.569	70,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	203.770	3.171.741	1556,5	2.246.035	70,8				
31	Rashodi za zaposlene	49.503	98.731	199,4	98.751	100,0				
311	Plaće (Bruto)	43.754	83.789	191,5	83.799	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125	100,0	1.125	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	4.624	13.817	298,8	13.827	100,1				
32	Materijalni rashodi	154.267	673.010	436,3	1.458.930	216,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.098	250.197	22787,6	358.296	143,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		32.211		53.684	166,7				
323	Rashodi za usluge	153.169	390.602	255,0	1.046.950	268,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400.000		688.354	28,7				
422	Postrojenja i oprema		2.400.000		688.354	28,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.154.697	17.973.483	1556,6	12.727.534	70,8				
31	Rashodi za zaposlene	280.517	559.589	199,5	559.590	100,0				
311	Plaće (Bruto)	247.941	474.862	191,5	474.863	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	6.375	100,0	6.375	100,0				
313	Doprinosi na plaće	26.201	78.352	299,0	78.352	100,0				
32	Materijalni rashodi	874.180	3.813.894	436,3	8.267.278	216,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.222	1.417.841	22788,5	2.030.344	143,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		182.527		304.212	166,7				
323	Rashodi za usluge	867.958	2.213.526	255,0	5.932.722	268,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.600.000		3.900.666	28,7				
422	Postrojenja i oprema		13.600.000		3.900.666	28,7				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.297.114.863	1.559.864.306	120,3	1.253.635.051	80,4	1.296.607.111	103,4	1.307.036.985	100,8
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.296.978.064	1.558.986.578	120,2	1.251.690.971	80,3	1.295.661.163	103,5	1.306.736.985	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138.923.967	156.841.558	112,9						
32	Materijalni rashodi	138.923.967	156.841.558	112,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	138.923.967	156.841.558	112,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.233.296	9.915.000	96,9	9.719.000	98,0	9.719.000	100,0	9.719.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.042.049	9.493.000	94,5	9.597.000	101,1	9.597.000	100,0	9.597.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	661.765	421.000	63,6	421.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.298.890	5.492.000	103,6	5.492.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.881.704	3.187.000	82,1	3.457.000	108,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.996	14.000	63,6	5.000	35,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.695	379.000	213,3	222.000	58,6				
34	Financijski rashodi	17.660	22.000	124,6	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.660	22.000	124,6	22.000	100,0				
38	Ostali rashodi	72.762	400.000	549,7	100.000	25,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	72.762	400.000	549,7	100.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.826								
422	Postrojenja i oprema	92.752								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.073								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.143.944.553	1.384.375.020	121,0	1.237.494.221	89,4	1.279.362.163	103,4	1.292.173.985	101,0
31	Rashodi za zaposlene	665.147.021	699.830.900	105,2	710.005.600	101,5	728.104.000	102,5	742.666.000	102,0
311	Plaće (Bruto)	571.747.295	585.830.000	102,5	607.540.600	103,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.413.726	17.338.900	105,6	17.465.000	100,7				
313	Doprinosi na plaće	76.986.000	96.662.000	125,6	85.000.000	87,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>464.522.322</b>	<b>681.546.010</b>	<b>146,7</b>	<b>525.749.111</b>	<b>77,1</b>	<b>549.218.653</b>	<b>104,5</b>	<b>547.468.475</b>	<b>99,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.649.274	17.738.700	95,1	18.081.000	101,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	392.210.910	606.406.310	154,6	460.567.611	76,0				
323	Rashodi za usluge	47.339.026	51.766.000	109,4	41.529.500	80,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.606	1.000	4,4	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300.505	5.634.000	89,4	5.570.000	98,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.533.613</b>	<b>1.245.510</b>	<b>49,2</b>	<b>1.039.510</b>	<b>83,5</b>	<b>1.039.510</b>	<b>100,0</b>	<b>1.039.510</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.533.613	1.245.510	49,2	1.039.510	83,5				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.089.619</b>	<b>1.000.000</b>	<b>91,8</b>	<b>700.000</b>	<b>70,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	1.089.619	1.000.000	91,8	700.000	70,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.231.785</b>	<b>752.600</b>	<b>7,4</b>						
422	Postrojenja i oprema	10.038.161	752.600	7,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.624								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>420.193</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.193								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.949.367</b>	<b>3.557.800</b>	<b>120,6</b>	<b>2.990.000</b>	<b>84,0</b>	<b>2.990.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.990.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.374.300</b>		<b>2.932.880</b>	<b>86,9</b>	<b>2.745.200</b>	<b>93,6</b>	<b>2.745.200</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)		3.341.300		2.913.630	87,2				
313	Doprinosi na plaće		33.000		19.250	58,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>242.227</b>	<b>183.500</b>	<b>75,8</b>	<b>57.120</b>	<b>31,1</b>	<b>244.800</b>	<b>428,6</b>	<b>244.800</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		16.800		57.120	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.475	10.800	69,8						
323	Rashodi za usluge	205.173	95.900	46,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.579	60.000	278,0						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>654.751</b>								
422	Postrojenja i oprema	654.751								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.052.390</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.052.390								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>853.195</b>	<b>4.297.200</b>	<b>503,7</b>	<b>1.487.750</b>	<b>34,6</b>	<b>3.590.000</b>	<b>241,3</b>	<b>1.854.000</b>	<b>51,6</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>84.000</b>		<b>228.150</b>	<b>271,6</b>	<b>228.150</b>	<b>100,0</b>	<b>228.150</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)		84.000		228.150	271,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>846.387</b>	<b>4.213.200</b>	<b>497,8</b>	<b>1.259.600</b>	<b>29,9</b>	<b>3.361.850</b>	<b>266,9</b>	<b>1.625.850</b>	<b>48,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	337.111	250.000	74,2	110.000	44,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	314.584	3.380.100	1074,5	707.600	20,9				
323	Rashodi za usluge	176.921	550.100	310,9	392.000	71,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.770	32.000	180,1	50.000	156,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.809</b>								
422	Postrojenja i oprema	6.809								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	73.685								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.685								
421	Građevinski objekti	73.685								
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	136.799	400.000	292,4	300.000	75,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	136.799	400.000	292,4	300.000	75,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	111.500	340.000	304,9	255.000	75,0	255.000	100,0	255.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.952	10.000	338,8	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.548	300.000	381,9	210.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0	35.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.299	60.000	237,2	30.000	50,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.299	60.000	237,2	30.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				15.000					
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE		477.728		1.644.080	344,1	645.948	39,3		
12	Sredstva učešća za pomoći		50		411.020	822040,0	161.486	39,3		
31	Rashodi za zaposlene		20		68.154	340770,0	34.076	50,0		
311	Plaće (Bruto)		10		58.501	585010,0				
313	Doprinosi na plaće		10		9.653	96530,0				
32	Materijalni rashodi		30		46.168	153893,3	38.401	83,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		10		12.549	125490,0				
323	Rashodi za usluge		20		33.619	168095,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				296.698		89.009	30,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				296.698					
51	Pomoći EU		477.678		1.233.060	258,1	484.462	39,3		
31	Rashodi za zaposlene		204.461		204.461	100,0	102.230	50,0		
311	Plaće (Bruto)		175.503		175.503	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28.958		28.958	100,0				
32	Materijalni rashodi		273.217		138.505	50,7	115.204	83,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		15.059		37.647	250,0				
323	Rashodi za usluge		258.158		100.858	39,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				890.094		267.028	30,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				890.094					
26400	Klinički bolnički centar Osijek	1.041.582.122	1.106.357.236	106,2	1.014.924.624	91,7	995.347.027	98,1	965.630.504	97,0
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	108.922.207	125.804.155	115,5	51.165.000	40,7	29.000.033	56,7	9.000.000	31,0
12	Sredstva učešća za pomoći	102.339	7.900.395	7719,8	3.758.921	47,6	2.858.849	76,1		
31	Vlastiti prihodi	11.769.373	14.977.205	127,3	10.006.804	66,8	10.006.804	100,0	10.006.804	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	902.762.043	903.032.532	100,0	925.000.000	102,4	934.250.000	101,0	943.592.500	101,0
52	Ostale pomoći	9.692.530	5.328.754	55,0	1.470.812	27,6	1.185.600	80,6	1.185.600	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		438.654		379.065	86,4				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	579.922	44.332.277	7644,5	21.298.422	48,0	16.200.141	76,1		
61	Donacije	4.564.740	3.693.572	80,9	1.785.600	48,3	1.785.600	100,0	1.785.600	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.188.968	849.692	26,6	60.000	7,1	60.000	100,0	60.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	1.041.582.122	1.106.357.236	106,2	1.014.924.624	91,7	995.347.027	98,1	965.630.504	97,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	33.467.011	108.995.174	325,7	88.195.213	80,9	59.289.471	67,2	16.790.000	28,3
K890002	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	31.093.740	21.940.312	70,6	15.790.000	72,0	16.790.000	106,3	16.790.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.249.683	8.180.000	79,8	8.000.000	97,8	9.000.000	112,5	9.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.249.683	8.180.000	79,8	8.000.000	97,8	9.000.000	112,5	9.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.249.683	8.180.000	79,8	8.000.000	97,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	502.032	4.407.048	877,8	5.252.400	119,2	5.252.400	100,0	5.252.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.032	3.123.049	622,1	4.037.151	129,3	4.037.151	100,0	4.037.151	100,0
421	Građevinski objekti	47.369	403.247	851,3	351.000	87,0				
422	Postrojenja i oprema	284.950	2.519.802	884,3	3.536.151	140,3				
423	Prijevozna sredstva	169.714								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		150.000	75,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.283.999		1.215.249	94,6	1.215.249	100,0	1.215.249	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		538.844		549.844	102,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		745.155		665.405	89,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.916.699	4.690.000	95,4	540.000	11,5	540.000	100,0	540.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.345.733	4.468.844	133,6	443.249	9,9	443.249	100,0	443.249	100,0
421	Građevinski objekti	156.775	283.595	180,9	51.000	18,0				
422	Postrojenja i oprema	2.628.284	3.185.249	121,2	341.249	10,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.924			1.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	554.750	1.000.000	180,3	50.000	5,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.570.966	221.156	14,1	96.751	43,7	96.751	100,0	96.751	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.570.966	221.156	14,1	70.156	31,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				26.595					
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.413.092	500.000	5,9	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.052.381	492.000	6,1	492.000	100,0	492.000	100,0	492.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.052.381	492.000	6,1	492.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.711	8.000	2,2	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.711								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		8.000		8.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	4.041.128	3.313.572	82,0	1.437.600	43,4	1.437.600	100,0	1.437.600	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.025			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.025			10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.455.150	2.963.572	85,8	1.087.600	36,7	1.087.600	100,0	1.087.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.421.853	2.963.572	86,6	1.087.600	36,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.297								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	583.953	350.000	59,9	340.000	97,1	340.000	100,0	340.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	583.953	350.000	59,9	340.000	97,1				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	2.971.106	849.692	28,6	60.000	7,1	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.057.192	809.692	76,6	20.000	2,5	20.000	100,0	20.000	100,0
421	Građevinski objekti	570.098								
422	Postrojenja i oprema	487.094	809.692	166,2	20.000	2,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.913.915	40.000	2,1	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.913.915	40.000	2,1	40.000	100,0				
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	682.261	86.024.239	12608,7	72.069.671	83,8	42.499.471	59,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25.000.000		43.165.000	172,7	20.000.033	46,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000.000		43.165.000	172,7	20.000.033	46,3		
421	Građevinski objekti		25.000.000		43.165.000	172,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	102.339	7.823.344	7644,5	3.692.520	47,2	2.858.849	77,4		
32	Materijalni rashodi	32.906	28.996	88,1	6.524	22,5	25.452	390,1		
323	Rashodi za usluge	32.906	28.996	88,1	6.524	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.433	7.794.348	11225,7	3.685.996	47,3	2.833.397	76,9		
421	Građevinski objekti	69.433	7.467.616	10755,1	3.452.048	46,2				
422	Postrojenja i oprema		326.732		233.948	71,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		45.352							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.352							
421	Građevinski objekti		45.352							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		8.823.266		3.913.729	44,4	3.440.448	87,9		
32	Materijalni rashodi		195.807		7.918	4,0	9.950	125,7		
323	Rashodi za usluge		195.807		7.918	4,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.627.459		3.905.811	45,3	3.430.498	87,8		
421	Građevinski objekti		8.412.203		3.905.811	46,4				
422	Postrojenja i oprema		215.256							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	579.922	44.332.277	7644,5	21.298.422	48,0	16.200.141	76,1		
32	Materijalni rashodi	186.469	164.307	88,1	36.971	22,5	144.234	390,1		
323	Rashodi za usluge	186.469	164.307	88,1	36.971	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.453	44.167.970	11225,7	21.261.451	48,1	16.055.907	75,5		
421	Građevinski objekti	393.453	42.316.487	10755,1	19.561.605	46,2				
422	Postrojenja i oprema		1.851.483		1.699.846	91,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	1.691.010	1.030.623	60,9	335.542	32,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.402.079	154.592	11,0	50.330	32,6				
31	Rashodi za zaposlene		36.313		36.313	100,0				
311	Plaće (Bruto)		31.170		31.170	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5.143		5.143	100,0				
32	Materijalni rashodi	378	12.461	3296,3	12.461	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	378	6.988	1848,5	6.988	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.473		5.473	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.401.701	105.818	7,5	1.556	1,5				
422	Postrojenja i oprema	1.401.701	105.818	7,5	1.556	1,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	288.931	876.031	303,2	285.212	32,6				
31	Rashodi za zaposlene		205.775		205.775	100,0				
311	Plaće (Bruto)		176.631		176.631	100,0				
313	Doprinosi na plaće		29.144		29.144	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.142	70.620	3296,7	70.620	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.142	39.602	1848,7	39.602	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		31.018		31.018	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.789	599.636	209,1	8.817	1,5				
422	Postrojenja i oprema	286.789	599.636	209,1	8.817	1,5				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.008.115.111	997.362.062	98,9	926.729.411	92,9	936.057.556	101,0	948.840.504	101,4
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.008.115.111	996.846.357	98,9	926.283.945	92,9	936.057.556	101,1	948.840.504	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98.672.524	92.624.155	93,9						
32	Materijalni rashodi	98.672.524	92.624.155	93,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	98.672.524	92.624.155	93,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.865.261	10.370.213	105,1	4.704.074	45,4	4.754.404	101,1	4.754.404	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.195.200	2.021.150	92,1	2.021.150	100,0	2.021.150	100,0	2.021.150	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.195.200	2.021.150	92,1	2.021.150	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.713.719	4.410.977	118,8	1.244.838	28,2	1.295.168	104,0	1.295.168	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000		10.000	3,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	2.443.809	40730,2	477.670	19,5				
323	Rashodi za usluge	957.387	390.850	40,8	80.850	20,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.332	1.276.318	46,4	676.318	53,0				
34	Financijski rashodi	1.555.937	1.135.086	73,0	1.135.086	100,0	1.135.086	100,0	1.135.086	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.555.937	1.135.086	73,0	1.135.086	100,0				
38	Ostali rashodi	2.316.951	2.803.000	121,0	303.000	10,8	303.000	100,0	303.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.316.951	2.803.000	121,0	303.000	10,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.454								
421	Građevinski objekti	53.487								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	29.967								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>897.845.344</b>	<b>889.519.266</b>	<b>99,1</b>	<b>920.546.271</b>	<b>103,5</b>	<b>930.269.552</b>	<b>101,1</b>	<b>943.052.500</b>	<b>101,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	553.787.264	548.397.809	99,0	570.226.513	104,0	574.229.113	100,7	577.032.273	100,5
311	Plaće (Bruto)	476.400.594	468.096.697	98,3	485.494.850	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.468.330	14.246.263	92,1	14.246.263	100,0				
313	Doprinosi na plaće	61.918.340	66.054.849	106,7	70.485.400	106,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>338.520.765</b>	<b>338.797.343</b>	<b>100,1</b>	<b>349.844.212</b>	<b>103,3</b>	<b>355.564.893</b>	<b>101,6</b>	<b>365.544.681</b>	<b>102,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	14.298.650	14.642.500	102,4	15.970.096	109,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	284.804.458	287.677.036	101,0	296.450.281	103,0				
323	Rashodi za usluge	38.871.525	35.949.395	92,5	36.978.995	102,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.131								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	537.001	528.412	98,4	444.840	84,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>124.571</b>	<b>1.414.114</b>	<b>1135,2</b>	<b>229.114</b>	<b>16,2</b>	<b>229.114</b>	<b>100,0</b>	<b>229.114</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	124.571	1.414.114	1135,2	229.114	16,2				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>409.418</b>	<b>200.000</b>	<b>48,8</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	409.418	200.000	48,8	200.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>64.920</b>	<b>40.000</b>	<b>61,6</b>	<b>46.432</b>	<b>116,1</b>	<b>46.432</b>	<b>100,0</b>	<b>46.432</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	64.920	40.000	61,6	46.432	116,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.450.892</b>	<b>670.000</b>	<b>15,1</b>						
421	Građevinski objekti	622.517								
422	Postrojenja i oprema	3.096.969	270.000	8,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.880								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	722.525	400.000	55,4						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>487.514</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.514								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>990.508</b>	<b>3.952.723</b>	<b>399,1</b>	<b>685.600</b>	<b>17,3</b>	<b>685.600</b>	<b>100,0</b>	<b>685.600</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	666.057	3.873.723	581,6	621.600	16,0	621.600	100,0	621.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	574.631	3.698.123	643,6	534.000	14,4				
313	Doprinosi na plaće	91.426	175.600	192,1	87.600	49,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>124.285</b>	<b>79.000</b>	<b>63,6</b>	<b>64.000</b>	<b>81,0</b>	<b>64.000</b>	<b>100,0</b>	<b>64.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	54.621	48.000	87,9	48.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.836	23.000	59,2	8.000	34,8				
323	Rashodi za usluge		4.000		4.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.958								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.870	4.000	139,4	4.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>72.311</b>								
422	Postrojenja i oprema	72.311								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>127.856</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.856								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>523.611</b>	<b>380.000</b>	<b>72,6</b>	<b>348.000</b>	<b>91,6</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	467.516	360.000	77,0	338.000	93,9	338.000	100,0	338.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	20.736	30.000	144,7	30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	265.953	140.000	52,6	128.000	91,4				
323	Rashodi za usluge	180.827	190.000	105,1	180.000	94,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.244								
422	Postrojenja i oprema	39.244								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.852								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.852								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	217.862								
32	Materijalni rashodi	139.800								
323	Rashodi za usluge	139.800								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.062								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.062								
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		515.705		445.466	86,4				
12	Sredstva učešća za pomoći		77.051		66.401	86,2				
31	Rashodi za zaposlene		18.271		18.271	100,0				
311	Plaće (Bruto)		18.271		18.271	100,0				
32	Materijalni rashodi		46.169		38.013	82,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		14.820		12.477	84,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.137		1.137	100,0				
323	Rashodi za usluge		30.212		24.399	80,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.611		10.117	80,2				
422	Postrojenja i oprema		12.611		10.117	80,2				
561	Europski socijalni fond (ESF)		438.654		379.065	86,4				
31	Rashodi za zaposlene		103.537		103.537	100,0				
311	Plaće (Bruto)		103.537		103.537	100,0				
32	Materijalni rashodi		261.642		215.421	82,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		83.983		70.703	84,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.446		6.446	100,0				
323	Rashodi za usluge		171.213		138.272	80,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.475		60.107	81,8				
422	Postrojenja i oprema		73.475		60.107	81,8				
26418	Klinički bolnički centar Split	1.385.046.863	1.628.017.473	117,5	1.335.690.195	82,0	1.342.219.427	100,5	1.313.274.906	97,8
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	150.303.446	151.970.935	101,1	42.870.846	28,2	24.461.750	57,1	9.919.510	40,6
12	Sredstva učešća za pomoći	2.529.497	2.260.300	89,4	2.170.644	96,0	4.288.853	197,6		
31	Vlastiti prihodi	15.396.894	18.261.668	118,6	19.030.000	104,2	16.880.000	88,7	16.810.490	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.177.194.770	1.423.449.510	120,9	1.206.805.194	84,8	1.226.488.374	101,6	1.242.437.106	101,3
52	Ostale pomoći	15.808.484	5.267.938	33,3	4.039.556	76,7	3.671.739	90,9	3.652.800	99,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	76.383	470.537	616,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.520.161	20.096.423	138,4	47.140.955	234,6	37.628.711	79,8		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				11.900.000		28.100.000	236,1	39.755.000	141,5
61	Donacije	9.170.377	6.035.332	65,8	1.638.000	27,1	655.000	40,0	655.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	46.852	204.830	437,2	95.000	46,4	45.000	47,4	45.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	1.385.046.863	1.628.017.473	117,5	1.335.690.195	82,0	1.342.219.427	100,5	1.313.274.906	97,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	47.354.551	62.990.922	133,0	111.023.865	176,3	101.875.962	91,8	56.857.000	55,8
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	26.334.556	25.699.661	97,6	31.179.600	121,3	42.435.000	136,1	56.857.000	134,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	10.000.000	250,0	9.200.000	92,0	5.000.000	54,3	9.000.000	180,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	10.000.000	250,0	9.200.000	92,0	5.000.000	54,3	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	7.230.023	180,8	7.100.000	98,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.769.977		2.100.000	75,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								4.000.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.926.654	6.922.431	359,3	8.181.600	118,2	8.420.000	102,9	7.237.000	86,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.642.724	6.061.585	369,0	6.336.600	104,5	7.670.000	121,0	6.227.000	81,2
422	Postrojenja i oprema	1.642.724	5.739.892	349,4	6.336.600	110,4				
423	Prijevozna sredstva		321.693							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.930	860.846	303,2	1.845.000	214,3	750.000	40,7	1.010.000	134,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	283.930	860.846	303,2	1.845.000	214,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.079.504	1.536.313	142,3	250.000	16,3	250.000	100,0	200.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.509	1.356.313	20836,7	150.000	11,1	150.000	100,0	100.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	6.509	1.356.313	20836,7	150.000	11,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.072.995	180.000	16,8	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.072.995	180.000	16,8	100.000	55,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	12.534.869	3.001.556	23,9	310.000	10,3	300.000	96,8	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.709.348	2.901.556	27,1	210.000	7,2	200.000	95,2	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.584.448	2.901.556	27,4	210.000	7,2				
423	Prijevozna sredstva	124.900								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.825.521	100.000	5,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.825.521	100.000	5,5	100.000	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				11.900.000		28.100.000	236,1	39.755.000	141,5
32	Materijalni rashodi						245.000			
323	Rashodi za usluge									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.500.000		7.855.000	104,7	29.755.000	378,8
422	Postrojenja i oprema				7.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.400.000		20.000.000	454,5	10.000.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.400.000					
61	<i>Donacije</i>	6.746.677	4.034.531	59,8	1.243.000	30,8	320.000	25,7	320.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.953.612	3.025.349	61,1	519.000	17,2	270.000	52,0	270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.953.612	3.025.349	61,1	519.000	17,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.793.065	1.009.182	56,3	724.000	71,7	50.000	6,9	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.793.065	1.009.182	56,3	724.000	71,7				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	46.852	204.830	437,2	95.000	46,4	45.000	47,4	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.852	204.830	437,2	95.000	46,4	45.000	47,4	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.852	204.830	437,2	95.000	46,4				
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	21.019.996	37.291.261	177,4	79.844.265	214,1	59.440.962	74,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.983.818	15.038.844	377,5	30.337.846	201,7	17.328.578	57,1		
32	Materijalni rashodi						50.289			
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.487.225	5.038.844	338,8	18.337.846	363,9	7.413.268	40,4		
421	Građevinski objekti		5.038.844		15.327.846	304,2				
422	Postrojenja i oprema	1.487.225			3.010.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.496.593	10.000.000	400,5	12.000.000	120,0	9.865.021	82,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.496.593	10.000.000	400,5	12.000.000	120,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.516.017	2.155.994	85,7	2.170.644	100,7	4.288.853	197,6		
31	Rashodi za zaposlene		12.678		12.678	100,0	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	40.830	125.508	307,4	504.961	402,3	1.691.554	335,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.120							
323	Rashodi za usluge	39.385	119.463	303,3	504.961	422,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.445	2.925	202,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.475.188	2.017.808	81,5	1.653.005	81,9	2.584.621	156,4		
422	Postrojenja i oprema	2.475.188	2.017.808	81,5	1.653.005	81,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				194.820		194.820	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				194.820		194.820	100,0		
311	Plaće (Bruto)				162.675					
313	Doprinosi na plaće				32.145					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.520.161	20.096.423	138,4	47.140.955	234,6	37.628.711	79,8		
31	Rashodi za zaposlene		319.313		348.299	109,1	348.299	100,0		
311	Plaće (Bruto)		269.059		290.830	108,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		50.254		57.469	114,4				
32	Materijalni rashodi	241.277	783.311	324,7	10.160.393	1297,1	15.854.277	156,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		17.680		50.000	282,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.500		200.000	2666,7				
323	Rashodi za usluge	233.089	741.556	318,1	9.910.393	1336,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.188	16.575	202,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.278.884	18.993.799	133,0	36.632.263	192,9	21.426.135	58,5		
421	Građevinski objekti		7.161.156		25.057.872	349,9				
422	Postrojenja i oprema	14.278.884	11.434.243	80,1	11.264.891	98,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		398.400		309.500	77,7				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.337.692.312	1.565.026.551	117,0	1.224.666.330	78,3	1.240.343.465	101,3	1.256.417.906	101,3
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.337.602.449	1.564.451.708	117,0	1.224.666.330	78,3	1.240.343.465	101,3	1.256.417.906	101,3
11	Opći prihodi i primici	142.319.628	126.932.091	89,2	3.333.000	2,6	2.133.172	64,0	919.510	43,1
32	Materijalni rashodi	142.319.628	126.932.091	89,2	3.333.000	2,6	2.133.172	64,0	919.510	43,1
322	Rashodi za materijal i energiju	142.319.628	126.932.091	89,2						
323	Rashodi za usluge				3.333.000					
31	Vlastiti prihodi	13.470.240	11.339.237	84,2	10.848.400	95,7	8.460.000	78,0	9.573.490	113,2
32	Materijalni rashodi	11.874.702	10.543.652	88,8	7.334.000	69,6	8.091.600	110,3	9.205.090	113,8
321	Naknade troškova zaposlenima		4.140		4.000	96,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	257.412	1.469.465	570,9	816.000	55,5				
323	Rashodi za usluge	10.598.284	8.599.154	81,1	6.069.600	70,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		30.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.019.006	430.893	42,3	414.400	96,2				
34	Financijski rashodi	1.350.980	419.585	31,1	2.105.000	501,7	180.000	8,6	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.350.980	419.585	31,1	2.105.000	501,7				
38	Ostali rashodi	207.293	376.000	181,4	1.409.400	374,8	188.400	13,4	188.400	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	207.293	376.000	181,4	1.409.400	374,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.265								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.265								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.176.115.266	1.421.913.197	120,9	1.206.360.374	84,8	1.226.043.554	101,6	1.242.237.106	101,3
31	Rashodi za zaposlene	661.144.037	681.901.323	103,1	709.975.800	104,1	714.033.100	100,6	717.759.300	100,5
311	Plaće (Bruto)	563.197.166	579.403.000	102,9	601.192.000	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.846.141	18.555.323	98,5	20.134.800	108,5				
313	Doprinosi na plaće	79.100.730	83.943.000	106,1	88.649.000	105,6				
32	Materijalni rashodi	509.059.560	735.721.874	144,5	494.854.574	67,3	510.480.454	103,2	522.947.806	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	13.870.729	13.278.000	95,7	14.915.000	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	431.924.071	648.565.761	150,2	397.712.474	61,3				
323	Rashodi za usluge	59.173.638	68.559.613	115,9	76.598.600	111,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.184	40.000	79,7	20.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.040.939	5.278.500	130,6	5.608.500	106,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	4.458.390	3.340.000	74,9	1.330.000	39,8	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.458.390	3.340.000	74,9	1.330.000	39,8				
38	Ostali rashodi	1.453.280	950.000	65,4	200.000	21,1	200.000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.453.280	950.000	65,4	200.000	21,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.273.616	2.266.382	69,2	3.729.556	164,6	3.371.739	90,4	3.352.800	99,4
31	Rashodi za zaposlene	2.995.613	2.213.558	73,9	3.312.756	149,7	3.054.939	92,2	3.036.000	99,4
311	Plaće (Bruto)	2.776.912	1.873.558	67,5	3.085.027	164,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		120.000							
313	Doprinosi na plaće	218.701	220.000	100,6	227.729	103,5				
32	Materijalni rashodi	278.003	52.824	19,0	416.800	789,0	316.800	76,0	316.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	229.095	31.824	13,9	300.000	942,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	4.200	60,0	100.000	2381,0				
323	Rashodi za usluge	41.908	16.800	40,1	16.800	100,0				
61	<i>Donacije</i>	2.423.700	2.000.801	82,6	395.000	19,7	335.000	84,8	335.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.300.171	2.000.801	87,0	395.000	19,7	335.000	84,8	335.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86.021	304.178	353,6	270.000	88,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.356	1.379.035	88,4	75.000	5,4				
323	Rashodi za usluge	653.793	317.588	48,6	50.000	15,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.529								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.529								
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	89.863	574.843	639,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.479	104.306	773,8						
32	Materijalni rashodi	13.479	40.155	297,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		810							
323	Rashodi za usluge	13.479	37.230	276,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.115							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.964							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		32.964							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.187							
422	Postrojenja i oprema		31.187							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	76.383	470.537	616,0						
32	Materijalni rashodi	76.383	227.545	297,9						
323	Rashodi za usluge	76.383	215.560	282,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.985							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.266							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		66.266							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.726							
422	Postrojenja i oprema		176.726							
26426	Klinika za ortopediju Lovran	59.792.114	62.316.000	104,2	65.022.676	104,3	65.402.984	100,6	65.791.679	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	479.278	400.000	83,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.734.922	60.620.000	103,2	62.261.676	102,7	62.638.984	100,6	63.017.679	100,6
52	Ostale pomoći	568.292	286.000	50,3	357.000	124,8	360.000	100,8	370.000	102,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	9.622	10.000	103,9	4.000	40,0	4.000	100,0	4.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	59.792.114	62.316.000	104,2	65.022.676	104,3	65.402.984	100,6	65.791.679	100,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000.000		2.000.000	200,0				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	59.792.114	61.316.000	102,5	63.022.676	102,8	63.402.984	100,6	63.791.679	100,6
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.792.114	61.316.000	102,5	63.022.676	102,8	63.402.984	100,6	63.791.679	100,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	479.278	400.000	83,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	293.289	220.000	75,0	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	293.289	200.000	68,2	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.989	180.000	96,8	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	185.989	180.000	96,8	180.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	58.734.922	60.620.000	103,2	62.261.676	102,7	62.638.984	100,6	63.017.679	100,6
31	Rashodi za zaposlene	34.519.796	36.700.000	106,3	38.400.000	104,6	38.600.000	100,5	38.900.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	28.973.007	30.800.000	106,3	32.100.000	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	877.454	1.200.000	136,8	1.000.000	83,3				
313	Doprinosi na plaće	4.669.335	4.700.000	100,7	5.300.000	112,8				
32	Materijalni rashodi	23.577.555	23.182.000	98,3	23.249.000	100,3	23.414.000	100,7	23.494.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	852.095	1.060.000	124,4	990.000	93,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.723.104	17.250.000	97,3	17.800.000	103,2				
323	Rashodi za usluge	4.888.582	4.741.000	97,0	4.335.000	91,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.774	131.000	115,1	124.000	94,7				
34	Financijski rashodi	8.006	11.000	137,4	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.006	11.000	137,4	11.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.120	7.000	114,4	6.200	88,6	6.200	100,0	6.200	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6.120	7.000	114,4	6.200	88,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.446	720.000	115,5	595.476	82,7	607.784	102,1	606.479	99,8
422	Postrojenja i oprema	623.446	660.000	105,9	595.476	90,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	568.292	286.000	50,3	357.000	124,8	360.000	100,8	370.000	102,8
31	Rashodi za zaposlene	317.452	261.000	82,2	350.500	134,3	353.500	100,9	363.500	102,8
311	Plaće (Bruto)	304.071	250.000	82,2	330.000	132,0				
313	Doprinosi na plaće	13.381	11.000	82,2	20.500	186,4				
32	Materijalni rashodi	28.339	25.000	88,2	6.500	26,0	6.500	100,0	6.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.339	25.000	88,2	6.500	26,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.500								
422	Postrojenja i oprema	222.500								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	9.622	10.000	103,9	4.000	40,0	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.622	10.000	103,9	4.000	40,0	4.000	100,0	4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.622	10.000	103,9	4.000	40,0				
26459	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>317.785.823</b>	<b>402.489.422</b>	<b>126,7</b>	<b>283.979.658</b>	<b>70,6</b>	<b>282.132.654</b>	<b>99,3</b>	<b>267.762.286</b>	<b>94,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	32.833.711	42.701.938	130,1	7.600.000	17,8	8.600.000	113,2	8.600.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	25.125	1.229.364	4893,0	3.412.334	277,6	2.786.118	81,6		
31	Vlastiti prihodi	10.099.922	13.786.600	136,5	10.244.300	74,3	10.244.300	100,0	10.244.300	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	265.363.650	312.181.782	117,6	214.321.531	68,7	215.592.922	100,6	216.837.519	100,6
51	Pomoći EU	254.759	2.080.343	816,6	1.013.882	48,7	986.598	97,3	496.937	50,4
52	Ostale pomoći	4.948.593	5.613.565	113,4	3.166.180	56,4	1.013.325	32,0	1.013.325	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	142.375	6.966.393	4893,0	19.336.559	277,6	15.788.006	81,6		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				10.706.554		26.766.385	250,0	30.215.205	112,9
61	Donacije	4.117.687	17.929.437	435,4	14.178.318	79,1	355.000	2,5	355.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>317.785.823</b>	<b>402.489.422</b>	<b>126,7</b>	<b>283.979.658</b>	<b>70,6</b>	<b>282.132.654</b>	<b>99,3</b>	<b>267.762.286</b>	<b>94,9</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.514.039	31.179.403	296,6	56.320.265	180,6	54.827.009	97,3	39.701.705	72,4
K893002	<b>KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>10.346.539</b>	<b>22.983.646</b>	<b>222,1</b>	<b>33.571.372</b>	<b>146,1</b>	<b>36.252.885</b>	<b>108,0</b>	<b>39.701.705</b>	<b>109,5</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.848.502	5.000.000	103,1	7.000.000	140,0	8.000.000	114,3	8.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000	70.000	41,2	120.000	171,4	100.000	83,3	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	170.000	70.000	41,2	120.000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.317.352	3.030.000	70,2	4.530.000	149,5	5.050.000	111,5	5.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.179.261	2.530.000	60,5	4.180.000	165,2				
423	Prijevozna sredstva	138.091			300.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		50.000	10,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	361.150	1.900.000	526,1	2.350.000	123,7	2.850.000	121,3	2.850.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	1.800.000	514,3	2.000.000	111,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.150	100.000	896,9	350.000	350,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	328.473	1.236.500	376,4	1.236.500	100,0	1.236.500	100,0	1.236.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66.000		50.000	75,8	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		66.000		50.000	75,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.189	1.097.000	474,5	1.186.500	108,2	1.186.500	100,0	1.186.500	100,0
421	Građevinski objekti	12.955								
422	Postrojenja i oprema	206.142	980.500	475,6	1.070.000	109,1				
423	Prijevozna sredstva	9.155	116.500	1272,5	116.500	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.938								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.283	73.500	75,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.283	70.000	72,0						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.500							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	265.067								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.067								
422	Postrojenja i oprema	265.067								
51	<i>Pomoći EU</i>	24.656	80.090	324,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.656	80.090	324,8						
422	Postrojenja i oprema	24.656	80.090	324,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.621.627	1.268.619	48,4	500.000	39,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.621.627	1.268.619	48,4	500.000	39,4				
422	Postrojenja i oprema	2.621.627	1.268.619	48,4	500.000	39,4				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				10.706.554		26.766.385	250,0	30.215.205	112,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								3.448.821	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.706.554		26.766.385	250,0	26.766.384	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.706.554					
61	<i>Donacije</i>	2.258.213	15.398.437	681,9	14.128.318	91,8	250.000	1,8	250.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.414			120.000					
412	Nematerijalna imovina	2.414			120.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.159.719	8.398.437	388,9	1.750.000	20,8	250.000	14,3	250.000	100,0
421	Građevinski objekti		151.564							
422	Postrojenja i oprema	2.159.719	8.246.873	381,8	1.750.000	21,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.080	7.000.000	7285,6	12.258.318	175,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.080	6.000.000	6244,8	11.908.318	198,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000.000		350.000	35,0				
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	167.500	8.195.757	4893,0	22.748.893	277,6	18.574.124	81,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.125	1.229.364	4893,0	3.412.334	277,6	2.786.118	81,6		
32	Materijalni rashodi		148.061		31.800	21,5	61.208	192,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		108.881							
323	Rashodi za usluge		39.180		31.800	81,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		511.032		1.975.353	386,5	1.650.000	83,5		
422	Postrojenja i oprema		478.969		1.975.353	412,4				
423	Prijevozna sredstva		32.063							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.125	570.271	2269,7	1.405.181	246,4	1.074.910	76,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.125	570.271	2269,7	1.405.181	246,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	142.375	6.966.393	4893,0	19.336.559	277,6	15.788.006	81,6		
32	Materijalni rashodi		839.014		180.200	21,5	346.851	192,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		616.994							
323	Rashodi za usluge		222.020		180.200	81,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.895.844		11.193.669	386,5	9.350.000	83,5		
422	Postrojenja i oprema		2.714.156		11.193.669	412,4				
423	Prijevozna sredstva		181.688							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.375	3.231.535	2269,7	7.962.690	246,4	6.091.155	76,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142.375	3.231.535	2269,7	7.962.690	246,4				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	307.271.784	371.310.019	120,8	227.659.393	61,3	227.305.645	99,8	228.060.581	100,3
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	306.669.769	369.109.173	120,4	226.045.511	61,2	225.719.047	99,9	226.963.644	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.383.194	37.101.938	135,5						
32	Materijalni rashodi	27.383.194	37.101.938	135,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	27.383.194	37.101.938	135,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.771.449	12.550.100	128,4	9.007.800	71,8	9.007.800	100,0	9.007.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.217.269	1.028.385	84,5	552.944	53,8	552.944	100,0	552.944	100,0
311	Plaće (Bruto)	889.792	889.792	100,0	485.738	54,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.113								
313	Doprinosi na plaće	139.364	138.593	99,4	67.206	48,5				
32	Materijalni rashodi	8.467.491	11.383.715	134,4	8.366.856	73,5	8.366.856	100,0	8.366.856	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84.860	7.000	8,2	225.000	3214,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.627.020	5.753.663	353,6	2.274.428	39,5				
323	Rashodi za usluge	6.260.051	5.053.712	80,7	5.422.441	107,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.397								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.163	569.340	117,4	444.987	78,2				
34	Financijski rashodi	86.677	128.000	147,7	78.000	60,9	78.000	100,0	78.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	86.677	128.000	147,7	78.000	60,9				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13								
422	Postrojenja i oprema	13								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	265.098.583	312.181.782	117,8	214.321.531	68,7	215.592.922	100,6	216.837.519	100,6
31	Rashodi za zaposlene	112.026.847	133.997.397	119,6	110.543.833	82,5	111.082.802	100,5	111.624.688	100,5
311	Plaće (Bruto)	95.807.124	114.363.530	119,4	95.042.263	83,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.294.894	3.629.262	110,1	2.750.000	75,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	12.924.830	16.004.605	123,8	12.751.570	79,7				
32	Materijalni rashodi	152.310.102	178.077.738	116,9	103.777.698	58,3	104.510.120	100,7	105.212.831	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.980.667	4.486.458	112,7	3.850.000	85,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	143.022.459	168.377.687	117,7	92.934.796	55,2				
323	Rashodi za usluge	5.125.120	5.043.593	98,4	6.792.902	134,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.856	170.000	93,5	200.000	117,6				
34	Financijski rashodi	761.634	106.647	14,0						
343	Ostali financijski rashodi	761.634	106.647	14,0						
51	Pomoći EU	230.103	399.407	173,6						
31	Rashodi za zaposlene	122.300	264.538	216,3						
311	Plaće (Bruto)	104.978	227.071	216,3						
313	Doprinosi na plaće	17.321	37.467	216,3						
32	Materijalni rashodi	107.803	134.869	125,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.575	44.090	514,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.607	2.600	99,7						
323	Rashodi za usluge	96.621	88.179	91,3						
52	Ostale pomoći	2.326.967	4.344.946	186,7	2.666.180	61,4	1.013.325	38,0	1.013.325	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.889.224	1.932.542	102,3	1.839.318	95,2	1.013.325	55,1	1.013.325	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.743.544	1.717.756	98,5	1.557.660	90,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		5.000	16,7				
313	Doprinosi na plaće	145.680	184.786	126,8	276.658	149,7				
32	Materijalni rashodi	437.742	2.412.404	551,1	826.862	34,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	125.994	475.738	377,6	435.834	91,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	264.718	1.669.493	630,7	258.970	15,5				
323	Rashodi za usluge	47.030	217.111	461,6	132.058	60,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.062							
61	Donacije	1.859.474	2.531.000	136,1	50.000	2,0	105.000	210,0	105.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		42.000				25.000		25.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		14.195							
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000							
313	Doprinosi na plaće		2.805							
32	Materijalni rashodi	1.859.474	2.489.000	133,9	50.000	2,0	80.000	160,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.475	500.000	6689,0	20.000	4,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.808.242	1.700.000	94,0						
323	Rashodi za usluge	23.776	250.000	1051,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.980	39.000	195,2	30.000	76,9				
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	602.015	600.000	99,7	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	602.015	600.000	99,7	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	96.320	92.400	95,9	92.400	100,0	92.400	100,0	92.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	82.193	79.313	96,5	79.313	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	14.127	13.087	92,6	13.087	100,0				
32	Materijalni rashodi	453.195	462.600	102,1	462.600	100,0	462.600	100,0	462.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	355.679	259.100	72,8	315.100	121,6				
323	Rashodi za usluge	95.016	166.000	174,7	110.000	66,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	7.500	300,0	7.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500	45.000	85,7	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	52.500	45.000	85,7	45.000	100,0				
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA		513.594		516.945	100,7	489.661	94,7		
51	Pomoći EU		513.594		516.945	100,7	489.661	94,7		
31	Rashodi za zaposlene		218.375		202.945	92,9	169.121	83,3		
311	Plaće (Bruto)		187.453		174.202	92,9				
313	Doprinosi na plaće		30.922		28.743	93,0				
32	Materijalni rashodi		185.219		214.000	115,5	246.500	115,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		130.000	162,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.825		28.000	90,8				
323	Rashodi za usluge		64.394		46.000	71,4				
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	10.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		90.000	90,0	64.040	71,2		
422	Postrojenja i oprema		100.000		90.000	90,0				
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE		1.087.252		496.937	45,7	496.937	100,0	496.937	100,0
51	Pomoći EU		1.087.252		496.937	45,7	496.937	100,0	496.937	100,0
31	Rashodi za zaposlene		811.462		370.885	45,7	370.885	100,0	370.885	100,0
311	Plaće (Bruto)		696.533		318.356	45,7				
313	Doprinosi na plaće		114.929		52.529	45,7				
32	Materijalni rashodi		275.790		126.052	45,7	126.052	100,0	126.052	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		58.340		26.665	45,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		217.450		99.387	45,7				
26571	Klinička bolnica Dubrava	727.116.368	741.896.413	102,0	723.466.148	97,5	723.577.033	100,0	702.877.038	97,1
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	115.009.895	61.347.338	53,3	9.500.000	15,5	6.500.000	68,4	6.500.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	18.056	141.810	785,4						
31	Vlastiti prihodi	10.201.189	18.144.101	177,9	17.987.810	99,1	19.767.810	109,9	19.767.810	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	590.256.834	643.950.149	109,1	642.305.272	99,7	660.000.500	102,8	666.600.505	101,0
52	Ostale pomoći	1.154.069	9.608.360	832,6	7.951.212	82,8	1.951.836	24,5	1.951.836	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	37.719	803.594	2130,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	64.600								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				15.172.982					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				22.500.000		27.300.000	121,3		
61	Donacije	10.374.007	7.901.061	76,2	8.048.872	101,9	8.056.887	100,1	8.056.887	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	727.116.368	741.896.413	102,0	723.466.148	97,5	723.577.033	100,0	702.877.038	97,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	27.722.555	23.665.952	85,4	60.713.982	256,5	47.541.000	78,3	20.241.000	42,6
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	27.646.555	23.665.952	85,6	45.541.000	192,4	47.541.000	104,4	20.241.000	42,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.500.000	5.000.000	58,8	9.500.000	190,0	6.500.000	68,4	6.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.824.525	5.000.000	85,8	9.500.000	190,0	6.500.000	68,4	6.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.824.525	5.000.000	85,8	9.500.000	190,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.675.475								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.675.475								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	202.378	3.041.000	1502,6	2.841.000	93,4	3.041.000	107,0	3.041.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.378	2.841.000	1403,8	2.641.000	93,0	2.841.000	107,6	2.841.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	202.378	2.818.000	1392,4	2.618.000	92,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000		3.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		100.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		100.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.939.962	12.617.452	126,9	8.180.000	64,8	8.180.000	100,0	8.180.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.437.482	8.917.452	119,9	5.280.000	59,2	5.280.000	100,0	5.280.000	100,0
421	Građevinski objekti		49.952							
422	Postrojenja i oprema	7.353.693	8.680.000	118,0	5.180.000	59,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.164								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.625	187.500	235,5	100.000	53,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.502.480	3.700.000	147,9	2.900.000	78,4	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.458	3.200.000	136,1	2.400.000	75,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	152.022	500.000	328,9	500.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		487.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		487.500							
421	Građevinski objekti		487.500							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				22.500.000		27.300.000	121,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.500.000		27.300.000	121,3		
422	Postrojenja i oprema				22.500.000					
61	Donacije	9.004.215	2.520.000	28,0	2.520.000	100,0	2.520.000	100,0	2.520.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.805.205	2.020.000	29,7	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.805.205	2.020.000	29,7	2.020.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.199.010	500.000	22,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.199.010	500.000	22,7	500.000	100,0				
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	76.000								
12	Sredstva učešća za pomoći	11.400								
32	Materijalni rashodi	11.400								
323	Rashodi za usluge	11.400								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	64.600								
32	Materijalni rashodi	64.600								
323	Rashodi za usluge	64.600								
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				15.172.982					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				15.172.982					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15.172.982					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				15.172.982					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	699.393.813	718.230.461	102,7	662.752.166	92,3	676.036.033	102,0	682.636.038	101,0
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	699.349.438	717.285.057	102,6	662.752.166	92,4	676.036.033	102,0	682.636.038	101,0
11	Opći prihodi i primici	106.509.895	56.347.338	52,9						
32	Materijalni rashodi	106.509.895	56.347.338	52,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	106.509.895	56.347.338	52,9						
31	Vlastiti prihodi	9.998.811	15.103.101	151,0	15.146.810	100,3	16.726.810	110,4	16.726.810	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.545.928	3.426.946	221,7	1.966.800	57,4	2.216.800	112,7	2.216.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.350.536	2.730.000	202,1	1.610.000	59,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		310.146		20.000	6,4				
313	Doprinosi na plaće	195.392	386.800	198,0	336.800	87,1				
32	Materijalni rashodi	8.161.938	11.193.155	137,1	11.150.000	99,6	12.180.000	109,2	12.180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81.863	600.000	732,9	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.727.309	2.570.000	94,2	2.680.000	104,3				
323	Rashodi za usluge	5.174.701	6.553.155	126,6	6.200.000	94,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		100.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.065	1.320.000	741,3	1.570.000	118,9				
34	Financijski rashodi	80.936	183.000	226,1	830.010	453,6	1.030.010	124,1	1.030.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.936	183.000	226,1	830.010	453,6				
38	Ostali rashodi	37.509	300.000	799,8	1.200.000	400,0	1.300.000	108,3	1.300.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	37.509	300.000	799,8	1.200.000	400,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.500								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	172.500								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	580.316.871	631.332.697	108,8	634.125.272	100,4	651.820.500	102,8	658.420.505	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	379.160.412	380.742.900	100,4	407.830.028	107,1	413.600.739	101,4	415.524.495	100,5
311	Plaće (Bruto)	321.778.969	326.114.400	101,3	346.700.000	106,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.034.998	8.000.000	79,7	9.800.000	122,5				
313	Doprinosi na plaće	47.346.445	46.628.500	98,5	51.330.028	110,1				
32	Materijalni rashodi	195.553.190	248.846.000	127,3	225.882.234	90,8	237.806.751	105,3	242.483.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.986.209	9.700.000	97,1	10.200.000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.319.736	207.475.000	136,2	184.757.234	89,1				
323	Rashodi za usluge	29.428.591	28.500.000	96,8	27.752.000	97,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	527.532	600.000	113,7	600.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.291.121	2.571.000	78,1	2.573.000	100,1				
34	Financijski rashodi	310.764	516.000	166,0	213.010	41,3	213.010	100,0	213.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	310.764	516.000	166,0	213.010	41,3				
38	Ostali rashodi	327.950	1.200.000	365,9	200.000	16,7	200.000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	327.950	1.200.000	365,9	200.000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.633.273	27.797	0,6						
422	Postrojenja i oprema	4.618.148	27.797	0,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.125								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.283								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.827								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	131.456								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.154.069	9.120.860	790,3	7.951.212	87,2	1.951.836	24,5	1.951.836	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.068.073	8.957.660	838,7	7.820.000	87,3	1.820.000	23,3	1.820.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	992.097	8.836.000	890,6	7.200.000	81,5				
313	Doprinosi na plaće	75.975	121.660	160,1	620.000	509,6				
32	Materijalni rashodi	85.996	163.200	189,8	131.212	80,4	131.836	100,5	131.836	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.644	132.600	154,8	100.000	75,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352	30.600	8691,0	31.212	102,0				
61	<i>Donacije</i>	1.369.792	5.381.061	392,8	5.528.872	102,7	5.536.887	100,1	5.536.887	100,0
31	Rashodi za zaposlene	410.059	383.061	93,4	390.722	102,0	398.537	102,0	398.537	100,0
311	Plaće (Bruto)	348.160	326.400	93,7	332.928	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	2.550	56,7	2.602	102,0				
313	Doprinosi na plaće	57.399	54.111	94,3	55.192	102,0				
32	Materijalni rashodi	959.734	4.998.000	520,8	5.138.150	102,8	5.138.350	100,0	5.138.350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	215.243	575.000	267,1	715.150	124,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	542.459	4.127.000	760,8	4.127.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	202.031	226.000	111,9	226.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		70.000	100,0				
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	44.375	945.404	2130,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.656	141.810	2130,5						
31	Rashodi za zaposlene		16.356							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		16.356							
32	Materijalni rashodi	6.656	81.984	1231,7						
321	Naknade troškova zaposlenima		17.612							
323	Rashodi za usluge	6.656	60.033	901,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.640							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.699							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.470							
422	Postrojenja i oprema		43.470							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	37.719	803.594	2130,5						
31	Rashodi za zaposlene		92.683							
311	Plaće (Bruto)		92.683							
32	Materijalni rashodi	37.719	464.581	1231,7						
321	Naknade troškova zaposlenima		99.816							
323	Rashodi za usluge	37.719	340.191	901,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.280							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.294							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		246.330							
422	Postrojenja i oprema		246.330							
38028	<b>Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar</b>	<b>217.618.183</b>	<b>199.602.501</b>	<b>91,7</b>	<b>154.268.211</b>	<b>77,3</b>	<b>154.579.679</b>	<b>100,2</b>	<b>155.877.637</b>	<b>100,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	16.290.128	14.735.334	90,5	4.121.474	28,0	4.631.474	112,4	4.641.474	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	2.273.886	498.838	21,9						
31	Vlastiti prihodi	1.127.049	2.131.539	189,1	1.497.565	70,3	1.582.176	105,6	1.623.039	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	179.166.857	175.340.140	97,9	145.916.391	83,2	147.441.029	101,0	148.935.124	101,0
51	Pomoći EU	759	371.373	48929,2						
52	Ostale pomoći	5.460.153	3.614.856	66,2	2.432.781	67,3	625.000	25,7	378.000	60,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.455.680							
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.885.352								
61	Donacije	414.000	454.741	109,8	300.000	66,0	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	217.618.183	199.602.501	91,7	154.268.211	77,3	154.579.679	100,2	155.877.637	100,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		4.830.216		4.121.474	85,3	4.631.474	112,4	4.641.474	100,2
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		4.830.216		4.121.474	85,3	4.631.474	112,4	4.641.474	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.422.418		4.121.474	93,2	4.631.474	112,4	4.641.474	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.643							
412	Nematerijalna imovina		22.643							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.399.775		4.121.474	93,7	4.631.474	112,4	4.641.474	100,2
422	Postrojenja i oprema		4.399.775		4.121.474	93,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		407.798							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		407.798							
422	Postrojenja i oprema		407.798							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	217.618.183	194.772.285	89,5	150.146.737	77,1	149.948.205	99,9	151.236.163	100,9
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	202.458.187	181.133.478	89,5	150.146.737	82,9	149.948.205	99,9	151.236.163	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.290.128								
32	Materijalni rashodi	16.290.128								
322	Rashodi za materijal i energiju	16.290.128								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.127.049	1.723.741	152,9	1.497.565	86,9	1.582.176	105,6	1.623.039	102,6
31	Rashodi za zaposlene	155.412	722.121	464,6	191.500	26,5	185.356	96,8	203.892	110,0
311	Plaće (Bruto)	133.401	627.931	470,7	165.000	26,3				
313	Doprinosi na plaće	22.011	94.190	427,9	26.500	28,1				
32	Materijalni rashodi	162.717	329.775	202,7	471.065	142,8	517.820	109,9	528.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400	2.001	142,9	3.000	149,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000		200.000	571,4				
323	Rashodi za usluge	104.202	265.000	254,3	268.065	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.115	27.774	48,6						
34	Financijski rashodi	4.034	563.074	13958,8						
343	Ostali financijski rashodi	4.034	563.074	13958,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000								
38	Ostali rashodi		108.771							
383	Kazne, penali i naknade štete		108.771							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	251.346			70.000		75.000	107,1	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	251.346			70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.540			765.000		804.000	105,1	816.147	101,5
422	Postrojenja i oprema	549.540			765.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	179.166.857	175.340.140	97,9	145.916.391	83,2	147.441.029	101,0	148.935.124	101,0
31	Rashodi za zaposlene	111.685.343	122.978.322	110,1	114.492.630	93,1	115.637.554	101,0	115.637.554	100,0
311	Plaće (Bruto)	95.951.087	105.491.734	109,9	96.281.637	91,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.868.758	3.518.330	122,6	3.212.988	91,3				
313	Doprinosi na plaće	12.865.498	13.968.258	108,6	14.998.005	107,4				
32	Materijalni rashodi	66.388.414	48.870.844	73,6	29.080.282	59,5	30.161.354	103,7	32.237.570	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.907.833	4.063.388	104,0	3.853.491	94,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.883.465	31.862.592	62,6	14.392.186	45,2				
323	Rashodi za usluge	10.423.549	11.696.615	112,2	9.889.356	84,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.173.566	1.248.249	106,4	945.249	75,7				
34	Financijski rashodi	913.628	2.000.000	218,9	349.700	17,5	370.000	105,8	370.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	913.628	2.000.000	218,9	349.700	17,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.429	124.176	176,3	80.000	64,4	90.000	112,5	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.429	124.176	176,3	80.000	64,4				
38	Ostali rashodi	109.044			1.913.779		1.182.121	61,8	600.000	50,8
383	Kazne, penali i naknade štete	109.044			1.913.779					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.366.798							
421	Građevinski objekti		1.366.798							
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.460.153	3.614.856	66,2	2.432.781	67,3	625.000	25,7	378.000	60,5
31	Rashodi za zaposlene	622.705	1.759.856	282,6	2.359.781	134,1	580.000	24,6	348.000	60,0
311	Plaće (Bruto)	622.705	1.400.000	224,8	2.030.681	145,0				
313	Doprinosi na plaće		359.856		329.100	91,5				
32	Materijalni rashodi	646.997	125.000	19,3	73.000	58,4	45.000	61,6	30.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima		125.000		73.000	58,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	548.068								
323	Rashodi za usluge	97.529								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000								
412	Nematerijalna imovina	30.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.160.451	1.730.000	41,6						
421	Građevinski objekti	137.409	1.500.000	1091,6						
422	Postrojenja i oprema	4.023.042	230.000	5,7						
61	<i>Donacije</i>	414.000	454.741	109,8	300.000	66,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.000	268.741	2443,1	300.000	111,6	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.600							
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	262.141	2621,4	300.000	114,4				
323	Rashodi za usluge	1.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	186.000	46,2						
422	Postrojenja i oprema	403.000	186.000	46,2						
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		10.312.916							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.312.916							
32	Materijalni rashodi		10.312.916							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.312.916							
T929001	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA	759	3.325.891	438193,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		498.838							
32	Materijalni rashodi		38.929							
321	Naknade troškova zaposlenima		649							
323	Rashodi za usluge		38.280							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		459.909							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		459.909							
51	Pomoći EU	759	371.373	48929,2						
32	Materijalni rashodi	759								
321	Naknade troškova zaposlenima	759								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		371.373							
422	Postrojenja i oprema		371.373							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.455.680							
32	Materijalni rashodi		220.902							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.980							
323	Rashodi za usluge		216.922							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.234.778							
422	Postrojenja i oprema		2.234.778							
T929004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	15.159.237								
12	Sredstva učešća za pomoći	2.273.886								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.273.886								
421	Građevinski objekti	2.273.886								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.885.352								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.885.352								
421	Građevinski objekti	12.885.352								
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.797.605.795	3.100.953.434	110,8	3.013.340.592	97,2	2.963.838.898	98,4	2.837.833.971	95,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	327.090.318	243.129.134	74,3	17.250.000	7,1	17.250.000	100,0	17.750.000	102,9
12	Sredstva učešća za pomoći	36.956	35.895	97,1	131.325	365,9	259.948	197,9		
31	Vlastiti prihodi	65.681.985	74.240.000	113,0	77.820.000	104,8	78.320.000	100,6	74.620.000	95,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.397.213.238	2.775.900.000	115,8	2.509.555.912	90,4	2.609.555.912	104,0	2.635.651.471	101,0
52	Ostale pomoći	3.558.294	400.000	11,2	8.200.000	2.050,0	200.000	2,4	200.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	209.419	203.405	97,1	744.175	365,9	1.473.038	197,9		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				392.859.180					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost						250.000.000		103.832.500	41,5
61	Donacije	3.815.584	6.865.000	179,9	6.600.000	96,1	6.600.000	100,0	5.600.000	84,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.797.605.795	3.100.953.434	110,8	3.013.340.592	97,2	2.963.838.898	98,4	2.837.833.971	95,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	54.446.625	82.789.300	152,1	475.384.680	574,2	332.382.986	69,9	180.982.500	54,4
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	54.200.250	82.550.000	152,3	81.650.000	98,9	114.391.493	140,1	180.982.500	158,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	15.830.466	15.000.000	94,8	15.500.000	103,3	14.500.000	93,5	15.000.000	103,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.083.466	5.100.000	63,1	5.100.000	100,0	4.500.000	88,2	5.000.000	111,1
421	Građevinski objekti		100.000		100.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	8.083.466	4.500.000	55,7	4.900.000	108,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		100.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.747.000	9.900.000	127,8	10.400.000	105,1	10.000.000	96,2	10.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.747.000	9.900.000	127,8	10.400.000	105,1				
31	Vlastiti prihodi	28.194.964	38.450.000	136,4	37.750.000	98,2	37.750.000	100,0	33.750.000	89,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.367.288	36.050.000	168,7	34.250.000	95,0	34.250.000	100,0	30.250.000	88,3
421	Građevinski objekti	720.888	2.100.000	291,3	100.000	4,8				
422	Postrojenja i oprema	14.398.017	25.950.000	180,2	26.150.000	100,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.248.382	8.000.000	128,0	8.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.827.676	2.400.000	35,2	3.500.000	145,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.046.913	1.700.000	28,1	3.000.000	176,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	780.763	700.000	89,7	500.000	71,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.174.820	29.100.000	286,0	28.400.000	97,6	28.400.000	100,0	28.400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.174.820	29.100.000	286,0	28.400.000	97,6	28.400.000	100,0	28.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.977.083	21.100.000	211,5	20.400.000	96,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	197.738	8.000.000	4045,8	8.000.000	100,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost						33.741.493		103.832.500	307,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						33.741.493		103.832.500	307,7
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	246.375	239.300	97,1	875.500	365,9	1.732.986	197,9		
12	Sredstva učešća za pomoći	36.956	35.895	97,1	131.325	365,9	259.948	197,9		
32	Materijalni rashodi	29.906	35.895	120,0	69.657	194,1	77.103	110,7		
323	Rashodi za usluge	29.906	35.895	120,0	69.657	194,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.050								
422	Postrojenja i oprema	7.050								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				61.668		182.845	296,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				61.668					
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	209.419	203.405	97,1	744.175	365,9	1.473.038	197,9		
32	Materijalni rashodi	169.469	203.405	120,0	394.723	194,1	436.917	110,7		
323	Rashodi za usluge	169.469	203.405	120,0	394.723	194,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.950								
422	Postrojenja i oprema	39.950								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				349.452		1.036.121	296,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				349.452					
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				392.859.180		216.258.507	55,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				392.859.180					
32	Materijalni rashodi				937.611					
323	Rashodi za usluge				937.611					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				391.921.569					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				391.921.569					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost						216.258.507			
32	Materijalni rashodi						868.626			
323	Rashodi za usluge									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						215.389.881			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.743.159.170	3.018.164.134	110,0	2.537.955.912	84,1	2.631.455.912	103,7	2.656.851.471	101,0
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.741.450.221	3.016.414.134	110,0	2.536.205.912	84,1	2.628.705.912	103,6	2.654.101.471	101,0
11	Opći prihodi i primici	309.550.903	226.379.134	73,1						
32	Materijalni rashodi	309.550.903	226.379.134	73,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	309.550.903	226.379.134	73,1						
31	Vlastiti prihodi	37.487.021	35.790.000	95,5	40.070.000	112,0	40.570.000	101,2	40.870.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	12.698								
311	Plaće (Bruto)	2.001								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.625								
313	Doprinosi na plaće	72								
32	Materijalni rashodi	26.185.268	26.575.000	101,5	30.975.000	116,6	32.375.000	104,5	33.175.000	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	421.006	1.200.000	285,0	1.200.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.424	3.350.000	4271,7	3.350.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.167.428	19.800.000	93,5	21.800.000	110,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	456.383	300.000	65,7	400.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.062.027	1.925.000	47,4	4.225.000	219,5				
34	Financijski rashodi	752.166	1.625.000	216,0	825.000	50,8	825.000	100,0	825.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.234	40.000	79,6	40.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	701.932	1.585.000	225,8	785.000	49,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.416.753	950.000	67,1	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.416.753	950.000	67,1	950.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.618.620	2.000.000	55,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.618.620	2.000.000	55,3	2.000.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	298.952	600.000	200,7	1.500.000	250,0	600.000	40,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	298.952	600.000	200,7	1.500.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.913.813	1.040.000	54,3	820.000	78,8	820.000	100,0	820.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.865.555	1.020.000	54,7	800.000	78,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.658	20.000	300,4	20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.600								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.288.752	3.000.000	91,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.288.752	3.000.000	91,2	3.000.000	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.387.038.418</b>	<b>2.746.800.000</b>	<b>115,1</b>	<b>2.481.155.912</b>	<b>90,3</b>	<b>2.581.155.912</b>	<b>104,0</b>	<b>2.607.251.471</b>	<b>101,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	996.610.801	1.085.758.000	108,9	1.170.924.320	107,8	1.194.041.293	102,0	1.208.589.261	101,2
311	Plaće (Bruto)	850.237.171	919.678.000	108,2	998.201.120	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.315.295	26.000.000	91,8	27.040.000	104,0				
313	Doprinosi na plaće	118.058.335	140.080.000	118,7	145.683.200	104,0				
32	Materijalni rashodi	1.387.741.725	1.656.832.000	119,4	1.307.021.592	78,9	1.385.404.619	106,0	1.397.352.210	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	29.638.116	29.400.000	99,2	30.768.000	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.228.850.532	1.494.592.000	121,6	1.141.483.592	76,4				
323	Rashodi za usluge	128.841.876	129.400.000	100,4	131.700.000	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.202	3.440.000	836,6	3.070.000	89,2				
34	Financijski rashodi	547.367	2.010.000	367,2	3.010.000	149,8	1.510.000	50,2	1.110.000	73,5
343	Ostali financijski rashodi	547.367	2.010.000	367,2	3.010.000	149,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.361	200.000	147,8	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.361	200.000	147,8	100.000	50,0				
38	Ostali rashodi	2.003.164	2.000.000	99,8	100.000	5,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.003.164	2.000.000	99,8	100.000	5,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>3.558.294</b>	<b>400.000</b>	<b>11,2</b>	<b>8.200.000</b>	<b>2050,0</b>	<b>200.000</b>	<b>2,4</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.440.946			8.000.000					
311	Plaće (Bruto)	3.440.946			8.000.000					
32	Materijalni rashodi	117.348	200.000	170,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	117.348	200.000	170,4	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
422	Postrojenja i oprema		200.000							
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>3.815.584</b>	<b>6.865.000</b>	<b>179,9</b>	<b>6.600.000</b>	<b>96,1</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>84,8</b>
32	Materijalni rashodi	688.707	1.320.000	191,7	1.520.000	115,2	1.520.000	100,0	520.000	34,2
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	688.707	800.000	116,2	1.000.000	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		45.000		20.000	44,4	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000		20.000	44,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.047.413	4.500.000	429,6	4.560.000	101,3	4.560.000	100,0	4.560.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.047.413	4.500.000	429,6	4.560.000	101,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.079.465	1.000.000	48,1	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.079.465	1.000.000	48,1	500.000	50,0				
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>		<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge		180.000		180.000	100,0				
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.499.837	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.499.837	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.499.837	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499.837	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	209.113	250.000	119,6	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	209.113	250.000	119,6	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	209.113	100.000	47,8	200.000	200,0	250.000	125,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	209.113	100.000	47,8	200.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		50.000	33,3				
422	Postrojenja i oprema		150.000		50.000	33,3				
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	246.303.082	211.445.767	85,8	203.331.059	96,2	203.734.349	100,2	204.375.911	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	16.597.269	13.888.922	83,7	5.500.000	39,6	7.000.000	127,3	7.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	6.779.421	623.044	9,2						
31	Vlastiti prihodi	2.362.872	4.114.000	174,1	3.288.280	79,9	3.374.045	102,6	3.409.073	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176.095.347	182.693.406	103,7	184.420.686	100,9	186.573.779	101,2	187.130.308	100,3
52	Ostale pomoći	3.916.656	1.155.189	29,5	1.179.293	102,1	1.201.859	101,9	1.201.859	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	38.416.720	3.530.851	9,2						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				3.429.000					
61	Donacije	2.134.797	5.437.720	254,7	5.511.100	101,3	5.581.912	101,3	5.631.889	100,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.635		2.700	102,5	2.754	102,0	2.782	101,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	246.303.082	211.445.767	85,8	203.331.059	96,2	203.734.349	100,2	204.375.911	100,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	54.971.457	7.153.895	13,0	8.929.000	124,8	7.000.000	78,4	7.000.000	100,0
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.775.316	3.000.000	30,7	5.500.000	183,3	7.000.000	127,3	7.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.843.846	3.000.000	43,8	5.500.000	183,3	7.000.000	127,3	7.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.393.101			5.500.000		3.500.000	63,6	3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.393.101			5.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.450.745	3.000.000	55,0			3.500.000		3.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.450.745	3.000.000	55,0						
52	Ostale pomoći	2.931.470								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.931.470								
421	Građevinski objekti	42.400								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	2.889.070								
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	45.196.141	4.153.895	9,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.779.421	623.044	9,2						
31	Rashodi za zaposlene	13.703								
311	Plaće (Bruto)	11.762								
313	Doprinosi na plaće	1.941								
32	Materijalni rashodi	65.138	27.544	42,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	55.120	27.544	50,0						
323	Rashodi za usluge	10.018								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700.580	595.500	8,9						
422	Postrojenja i oprema	6.700.580	595.500	8,9						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	38.416.720	3.530.851	9,2						
31	Rashodi za zaposlene	77.651								
311	Plaće (Bruto)	66.654								
313	Doprinosi na plaće	10.997								
32	Materijalni rashodi	369.117	156.051	42,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	312.348	156.051	50,0						
323	Rashodi za usluge	56.769								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.969.952	3.374.800	8,9						
422	Postrojenja i oprema	37.969.952	3.374.800	8,9						
K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				3.429.000					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				3.429.000					
32	Materijalni rashodi				166.000					
323	Rashodi za usluge				166.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.263.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.263.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	191.331.625	204.291.872	106,8	194.402.059	95,2	196.734.349	101,2	197.375.911	100,3
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	191.331.625	204.291.872	106,8	194.402.059	95,2	196.734.349	101,2	197.375.911	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.753.423	10.888.922	111,6						
32	Materijalni rashodi	9.753.423	10.888.922	111,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.753.423	10.888.922	111,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.362.872	4.114.000	174,1	3.288.280	79,9	3.374.045	102,6	3.409.073	101,0
31	Rashodi za zaposlene	377.987	558.000	147,6	569.160	102,0	580.544	102,0	580.544	100,0
311	Plaće (Bruto)	352.673	408.000	115,7	416.160	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	100.000	1333,3	102.000	102,0				
313	Doprinosi na plaće	17.814	50.000	280,7	51.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	1.210.517	2.613.000	215,9	1.757.260	67,3	1.812.405	103,1	1.838.146	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	105.943	200.000	188,8	204.000	102,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	253.392	620.000	244,7	524.400	84,6				
323	Rashodi za usluge	524.567	1.580.000	301,2	811.600	51,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.198	30.000	93,2	30.600	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.418	183.000	62,2	186.660	102,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.217</b>	<b>51.000</b>	<b>1209,5</b>	<b>52.020</b>	<b>102,0</b>	<b>53.060</b>	<b>102,0</b>	<b>53.060</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.217	51.000	1209,5	52.020	102,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>45.866</b>	<b>50.000</b>	<b>109,0</b>	<b>51.000</b>	<b>102,0</b>	<b>52.020</b>	<b>102,0</b>	<b>52.541</b>	<b>101,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	45.866	50.000	109,0	51.000	102,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>724.285</b>	<b>842.000</b>	<b>116,3</b>	<b>858.840</b>	<b>102,0</b>	<b>876.016</b>	<b>102,0</b>	<b>884.782</b>	<b>101,0</b>
421	Građevinski objekti		100.000		102.000	102,0				
422	Postrojenja i oprema	710.776	531.000	74,7	541.620	102,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.509	11.000	81,4	11.220	102,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		204.000	102,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>176.095.347</b>	<b>182.693.406</b>	<b>103,7</b>	<b>184.420.686</b>	<b>100,9</b>	<b>186.573.779</b>	<b>101,2</b>	<b>187.130.308</b>	<b>100,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>120.340.998</b>	<b>119.997.246</b>	<b>99,7</b>	<b>130.029.975</b>	<b>108,4</b>	<b>131.122.395</b>	<b>100,8</b>	<b>131.122.395</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	102.211.990	104.073.617	101,8	113.692.103	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.225.403	1.000.000	31,0						
313	Doprinosi na plaće	14.903.605	14.923.629	100,1	16.337.872	109,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.688.079</b>	<b>62.581.160</b>	<b>112,4</b>	<b>54.273.411</b>	<b>86,7</b>	<b>55.331.738</b>	<b>101,9</b>	<b>55.885.068</b>	<b>101,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.638.263	3.774.602	103,7	3.849.458	102,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.729.157	48.761.826	119,7	40.203.828	82,4				
323	Rashodi za usluge	10.268.325	9.046.846	88,1	9.227.783	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.524	25.000	97,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.026.810	972.886	94,7	992.342	102,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>60.537</b>	<b>45.000</b>	<b>74,3</b>	<b>45.900</b>	<b>102,0</b>	<b>46.818</b>	<b>102,0</b>	<b>47.288</b>	<b>101,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	60.537	45.000	74,3	45.900	102,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.733</b>	<b>70.000</b>	<b>1220,9</b>	<b>71.400</b>	<b>102,0</b>	<b>72.828</b>	<b>102,0</b>	<b>75.557</b>	<b>103,7</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	5.733	70.000	1220,9	71.400	102,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>985.186</b>	<b>1.155.189</b>	<b>117,3</b>	<b>1.179.293</b>	<b>102,1</b>	<b>1.201.859</b>	<b>101,9</b>	<b>1.201.859</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>893.211</b>	<b>1.025.689</b>	<b>114,8</b>	<b>1.046.203</b>	<b>102,0</b>	<b>1.067.127</b>	<b>102,0</b>	<b>1.067.127</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	806.535	930.000	115,3	948.600	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000	20.000	95,2	20.400	102,0				
313	Doprinosi na plaće	65.676	75.689	115,2	77.203	102,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.975</b>	<b>129.500</b>	<b>140,8</b>	<b>133.090</b>	<b>102,8</b>	<b>134.732</b>	<b>101,2</b>	<b>134.732</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.815	69.500	118,2	70.890	102,0				
323	Rashodi za usluge	12.000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.160	60.000	283,5	62.200	103,7				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>2.134.797</b>	<b>5.437.720</b>	<b>254,7</b>	<b>5.511.100</b>	<b>101,3</b>	<b>5.581.912</b>	<b>101,3</b>	<b>5.631.889</b>	<b>100,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>447.306</b>	<b>401.500</b>	<b>89,8</b>	<b>401.500</b>	<b>100,0</b>	<b>409.530</b>	<b>102,0</b>	<b>409.530</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	381.442	340.000	89,1	340.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	5.500	73,3	5.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	58.363	56.000	96,0	56.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	587.606	2.093.370	356,3	2.143.670	102,4	2.186.542	102,0	2.206.655	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	16.256	168.160	1034,5	172.210	102,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	116.921	253.760	217,0	259.870	102,4				
323	Rashodi za usluge	454.429	1.671.450	367,8	1.711.590	102,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.094.728	972.350	88,8	995.430	102,4	1.015.340	102,0	1.025.499	101,0
421	Građevinski objekti	18.725	253.250	1352,5	259.330	102,4				
422	Postrojenja i oprema	1.075.549	562.050	52,3	575.300	102,4				
423	Prijevozna sredstva		151.950		155.600	102,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	454	5.100	1124,3	5.200	102,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.157	1.970.500	38208,9	1.970.500	100,0	1.970.500	100,0	1.990.205	101,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.157	1.970.500	38208,9	1.970.500	100,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.635		2.700	102,5	2.754	102,0	2.782	101,0
32	Materijalni rashodi		2.635		2.700	102,5	2.754	102,0	2.782	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.635		2.700	102,5				
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	517.873.546	765.355.324	147,8	777.339.520	101,6	516.970.961	66,5	525.492.271	101,6
23616	Imunološki zavod	39.425.222	65.272.253	165,6	44.026.716	67,5	45.481.702	103,3	45.622.948	100,3
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	32.389.890	33.272.253	102,7	33.376.716	100,3	33.481.702	100,3	33.622.948	100,4
31	Vlastiti prihodi	7.035.332	32.000.000	454,8	10.650.000	33,3	12.000.000	112,7	12.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	39.425.222	65.272.253	165,6	44.026.716	67,5	45.481.702	103,3	45.622.948	100,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	39.425.222	65.272.253	165,6	44.026.716	67,5	45.481.702	103,3	45.622.948	100,3
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	39.425.222	65.272.253	165,6	44.026.716	67,5	45.481.702	103,3	45.622.948	100,3
11	Opći prihodi i primici	32.389.890	33.272.253	102,7	33.376.716	100,3	33.481.702	100,3	33.622.948	100,4
31	Rashodi za zaposlene	21.424.811	21.701.408	101,3	21.701.408	100,0	21.701.408	100,0	21.701.408	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.823.579	18.114.595	101,6	18.114.595	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	705.123	600.000	85,1	600.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.896.109	2.986.813	103,1	2.986.813	100,0				
32	Materijalni rashodi	10.376.780	10.901.845	105,1	10.841.308	99,4	11.261.294	103,9	11.357.540	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	878.920	1.125.000	128,0	1.125.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750.014	3.721.305	99,2	3.890.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	5.356.655	5.680.000	106,0	5.330.768	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.191	375.540	96,0	495.540	132,0				
34	Financijski rashodi	1.931	4.000	207,2	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.931	4.000	207,2	4.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.368	655.000	111,7	770.000	117,6	455.000	59,1	500.000	109,9
422	Postrojenja i oprema	586.368	400.000	68,2	450.000	112,5				
423	Prijevozna sredstva		250.000		250.000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.000		70.000	1400,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.035.332	32.000.000	454,8	10.650.000	33,3	12.000.000	112,7	12.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.528								
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.528								
32	Materijalni rashodi	6.887.762	6.000.000	87,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	7.000.000	116,7
322	Rashodi za materijal i energiju	6.376.079	5.000.000	78,4	5.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	511.684	1.000.000	195,4	1.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000		50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.940	15.950.000	88908,7	3.000.000	18,8	3.000.000	100,0	3.450.000	115,0
412	Nematerijalna imovina	17.940	15.950.000	88908,7	3.000.000	18,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.101	10.000.000	8764,1	1.600.000	16,0	2.950.000	184,4	1.500.000	50,8
422	Postrojenja i oprema	114.101	10.000.000	8764,1	1.600.000	16,0				
26346	<b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>	<b>252.167.768</b>	<b>455.945.259</b>	<b>180,8</b>	<b>486.881.073</b>	<b>106,8</b>	<b>235.468.169</b>	<b>48,4</b>	<b>241.527.220</b>	<b>102,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	57.856.298	59.563.285	103,0	50.754.462	85,2	53.993.675	106,4	58.579.635	108,5
12	Sredstva učešća za pomoći	606.509	2.189.382	361,0	996.002	45,5	432.271	43,4	380.000	87,9
31	Vlastiti prihodi	21.021.984	21.124.543	100,5	36.646.612	173,5	21.646.612	59,1	21.646.612	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	6.730.000	7.871.079	117,0	6.764.119	85,9	7.128.158	105,4	7.386.346	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	159.057.725	301.618.123	189,6	383.558.381	127,2	150.000.000	39,1	151.500.000	101,0
51	Pomoći EU	2.720.288	7.823.177	287,6	1.517.019	19,4	1.352.571	89,2	1.415.942	104,7
52	Ostale pomoći	640.160	39.706.527	6202,6	601.872	1,5	601.872	100,0	601.872	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.447.882	11.032.330	762,0	3.490.668	31,6	296.197	8,5		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				551.938					
61	Donacije	2.086.922	5.016.813	240,4	2.000.000	39,9	16.813	0,8	16.813	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	252.167.768	455.945.259	180,8	486.881.073	106,8	235.468.169	48,4	241.527.220	102,6
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	248.092.746	413.440.259	166,6	481.849.135	116,5	230.988.169	47,9	235.927.220	102,1
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.862.276	63.196.864	103,8	53.418.581	84,5	57.021.833	106,7	60.745.981	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.781.276	55.083.285	102,4	46.274.462	84,0	49.513.675	107,0	52.979.635	107,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.781.276	55.083.285	102,4	46.274.462	84,0	49.513.675	107,0	52.979.635	107,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.781.276	55.083.285	102,4	46.274.462	84,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	351.000	242.500	69,1	380.000	156,7	380.000	100,0	380.000	100,0
32	Materijalni rashodi	350.300	241.800	69,0	379.300	156,9	379.300	100,0	379.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	52.000	123,8	66.000	126,9				
323	Rashodi za usluge	278.300	140.800	50,6	277.000	196,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	15.000	300,0	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	34.000	136,0	26.300	77,4				
34	Financijski rashodi	700	700	100,0	700	100,0	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700	700	100,0	700	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	6.730.000	7.871.079	117,0	6.764.119	85,9	7.128.158	105,4	7.386.346	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.730.000	7.871.079	117,0	6.764.119	85,9	7.128.158	105,4	7.386.346	103,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.730.000	7.871.079	117,0	6.764.119	85,9				
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	185.527.079	337.264.183	181,8	424.323.884	125,8	173.617.868	40,9	175.181.239	100,9
31	Vlastiti prihodi	21.021.984	21.124.543	100,5	36.646.612	173,5	21.646.612	59,1	21.646.612	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.198.972	13.804.709	123,3	13.130.000	95,1	11.198.972	85,3	11.198.972	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.432.024	11.384.000	120,7	11.180.000	98,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	296.942	554.559	186,8	300.000	54,1				
313	Doprinosi na plaće	1.470.006	1.866.150	126,9	1.650.000	88,4				
32	Materijalni rashodi	7.402.658	6.529.134	88,2	6.767.000	103,6	8.021.293	118,5	8.021.293	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	420.702	721.593	171,5	340.000	47,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.151.753	2.441.248	77,5	2.080.000	85,2				
323	Rashodi za usluge	3.721.299	3.165.213	85,1	4.185.000	132,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	844	90.950	10776,1	15.000	16,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.059	110.130	101,9	147.000	133,5				
34	Financijski rashodi	64.973	36.500	56,2	304.612	834,6	64.972	21,3	64.972	100,0
343	Ostali financijski rashodi	64.973	36.500	56,2	304.612	834,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000	40.200	287,1	14.000	34,8	14.000	100,0	14.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000	40.200	287,1	14.000	34,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.830			155.000		30.830	19,9	30.830	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.830			155.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.021.553	714.000	35,3	1.076.000	150,7	2.027.554	188,4	2.027.554	100,0
421	Građevinski objekti	172.199			10.000					
422	Postrojenja i oprema	1.849.354	701.000	37,9	1.060.000	151,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.000		5.000	41,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288.997			15.200.000		288.991	1,9	288.991	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121.735			15.100.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	86.685			80.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	577			10.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000			10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	159.057.725	301.618.123	189,6	383.558.381	127,2	150.000.000	39,1	151.500.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	24.866.560	16.789.794	67,5	26.460.000	157,6	16.819.721	63,6	16.819.721	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.979.215	13.836.168	66,0	22.570.000	163,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	713.391	685.000	96,0	640.000	93,4				
313	Doprinosi na plaće	3.173.953	2.268.626	71,5	3.250.000	143,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133.674.718</b>	<b>284.658.029</b>	<b>212,9</b>	<b>356.964.081</b>	<b>125,4</b>	<b>133.075.924</b>	<b>37,3</b>	<b>134.575.924</b>	<b>101,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	626.491	632.900	101,0	775.000	122,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	131.163.917	281.804.902	214,8	348.913.581	123,8				
323	Rashodi za usluge	1.753.476	2.129.857	121,5	5.580.000	262,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.659	11.200	306,1	800.000	7142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.175	79.170	62,3	895.500	1131,1				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.663</b>			<b>44.300</b>		<b>26.663</b>	<b>60,2</b>	<b>26.663</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	26.663			44.300					
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>77.692</b>	<b>30.300</b>	<b>39,0</b>	<b>50.000</b>	<b>165,0</b>	<b>77.692</b>	<b>155,4</b>	<b>77.692</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.692	30.300	39,0	50.000	165,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>412.093</b>	<b>140.000</b>	<b>34,0</b>	<b>40.000</b>	<b>28,6</b>				
422	Postrojenja i oprema	412.093	140.000	34,0	40.000	28,6				
51	<i><b>Pomoći EU</b></i>	<b>2.720.288</b>	<b>7.823.177</b>	<b>287,6</b>	<b>1.517.019</b>	<b>19,4</b>	<b>1.352.571</b>	<b>89,2</b>	<b>1.415.942</b>	<b>104,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.492.614	4.327.595	289,9	411.689	9,5	323.602	78,6	373.402	115,4
311	Plaće (Bruto)	1.279.221	3.729.545	291,5	362.544	9,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000			5.000					
313	Doprinosi na plaće	210.392	598.050	284,3	44.145	7,4				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>652.369</b>	<b>2.355.442</b>	<b>361,1</b>	<b>975.130</b>	<b>41,4</b>	<b>898.769</b>	<b>92,2</b>	<b>942.340</b>	<b>104,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	67.505	743.265	1101,1	273.180	36,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.820	711.000	3777,8	261.000	36,7				
323	Rashodi za usluge	527.243	520.300	98,7	392.000	75,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.653	15.000	80,4	23.540	156,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.148	365.877	1815,9	25.410	6,9				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		1.400		1.400	100,0				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>175.805</b>			<b>28.800</b>		<b>28.800</b>	<b>100,0</b>	<b>28.800</b>	<b>100,0</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	175.805			28.800					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>399.500</b>	<b>1.138.740</b>	<b>285,0</b>	<b>100.000</b>	<b>8,8</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>70,0</b>
422	Postrojenja i oprema		38.740		60.000	154,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	399.500	1.100.000	275,3	40.000	3,6				
52	<i><b>Ostale pomoći</b></i>	<b>640.160</b>	<b>1.681.527</b>	<b>262,7</b>	<b>601.872</b>	<b>35,8</b>	<b>601.872</b>	<b>100,0</b>	<b>601.872</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	88.423	920.872	1041,4	86.766	9,4	86.766	100,0	86.766	100,0
311	Plaće (Bruto)	75.899	790.448	1041,4	74.243	9,4				
313	Doprinosi na plaće	12.523	130.424	1041,5	12.523	9,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.688</b>	<b>715.655</b>	<b>1219,4</b>	<b>58.688</b>	<b>8,2</b>	<b>58.688</b>	<b>100,0</b>	<b>58.688</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	8.774	55.655	634,4	8.774	15,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	560.000	2545,5	17.000	3,0				
323	Rashodi za usluge	26.563	62.460	235,1	21.537	34,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.352	27.540	2036,6	1.352	4,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.025	100,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	489.049			446.418		446.418	100,0	446.418	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	489.049			446.418					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000		10.000	22,2	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		5.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		5.000	20,0				
61	<i>Donacije</i>	2.086.922	5.016.813	240,4	2.000.000	39,9	16.813	0,8	16.813	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.913				2.913		2.913	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.500							
313	Doprinosi na plaće		413							
32	Materijalni rashodi	2.086.233	5.013.900	240,3	2.000.000	39,9	13.900	0,7	13.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.168	5.400	104,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.080.503	5.008.500	240,7	2.000.000	39,9				
323	Rashodi za usluge	563								
34	Financijski rashodi	689								
343	Ostali financijski rashodi	689								
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	1.703.391	12.979.212	762,0	4.106.670	31,6	348.468	8,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	255.509	1.946.882	762,0	616.002	31,6	52.271	8,5		
31	Rashodi za zaposlene	149.520	216.426	144,7	221.275	102,2	52.076	23,5		
311	Plaće (Bruto)	128.049	181.653	141,9	187.103	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.430	4.800	335,7	3.300	68,8				
313	Doprinosi na plaće	20.041	29.973	149,6	30.872	103,0				
32	Materijalni rashodi	98.906	304.610	308,0	384.227	126,1	195	0,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.595	17.559	676,5	68.683	391,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.315	22.163	109,1	14.006	63,2				
323	Rashodi za usluge	71.479	194.995	272,8	244.395	125,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.537	47.918	1888,7	47.918	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.979	21.975	1110,3	9.225	42,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.543	349.050	22620,8						
412	Nematerijalna imovina	1.543	349.050	22620,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.076.796		10.500	1,0				
422	Postrojenja i oprema		1.076.796		10.500	1,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.539								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.539								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.447.882	11.032.330	762,0	3.490.668	31,6	296.197	8,5		
31	Rashodi za zaposlene	847.281	1.226.412	144,7	1.253.888	102,2	295.092	23,5		
311	Plaće (Bruto)	725.611	1.029.367	141,9	1.060.247	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.103	27.200	335,7	18.700	68,8				
313	Doprinosi na plaće	113.568	169.845	149,6	174.941	103,0				
32	Materijalni rashodi	560.468	1.726.124	308,0	2.177.280	126,1	1.105	0,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.708	99.501	676,5	389.206	391,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.118	125.591	109,1	79.363	63,2				
323	Rashodi za usluge	405.050	1.104.974	272,8	1.384.903	125,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.377	271.533	1888,6	271.533	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.216	124.525	1110,3	52.275	42,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.744	1.977.950	22620,8						
412	Nematerijalna imovina	8.744	1.977.950	22620,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.101.844		59.500	1,0				
422	Postrojenja i oprema		6.101.844		59.500	1,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.389								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	31.389								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.075.022	42.505.000	1043,1	5.031.938	11,8	4.480.000	89,0	5.600.000	125,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.075.022	42.505.000	1043,1	4.480.000	10,5	4.480.000	100,0	5.600.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.075.022	4.480.000	109,9	4.480.000	100,0	4.480.000	100,0	5.600.000	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	224.902	75.000	33,3	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	224.902	75.000	33,3	75.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.351.000	2.205.000	65,8	2.405.000	109,1	3.405.000	141,6	3.525.000	103,5
422	Postrojenja i oprema	2.679.750	1.230.000	45,9	1.430.000	116,3				
423	Prijevozna sredstva	200.000	500.000	250,0	500.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	471.250	475.000	100,8	475.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	499.120	2.200.000	440,8	2.000.000	90,9	1.000.000	50,0	2.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	499.120	2.200.000	440,8	2.000.000	90,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>		38.025.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.025.000							
422	Postrojenja i oprema		38.025.000							
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				551.938					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				551.938					
32	Materijalni rashodi				551.938					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				546.938					
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	197.292.986	209.464.725	106,2	192.425.683	91,9	202.177.800	105,1	204.829.409	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.877.381	2.000.000	51,6	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	3.512.000	140,5
31	Vlastiti prihodi	45.818.370	51.957.908	113,4	50.425.683	97,1	48.048.385	95,3	48.171.700	100,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	147.597.235	145.198.897	98,4	140.000.000	96,4	151.629.415	108,3	153.145.709	101,0
51	Pomoći EU		10.307.920							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	197.292.986	209.464.725	106,2	192.425.683	91,9	202.177.800	105,1	204.829.409	101,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	193.415.605	197.156.805	101,9	190.425.683	96,6	199.677.800	104,9	201.317.409	100,8
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	193.415.605	197.156.805	101,9	190.425.683	96,6	199.677.800	104,9	201.317.409	100,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	45.818.370	51.957.908	113,4	50.425.683	97,1	48.048.385	95,3	48.171.700	100,3
31	Rashodi za zaposlene	21.365.165	24.418.301	114,3	24.540.394	100,5	24.663.096	100,5	24.786.411	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.495.094	19.952.740	114,0	20.052.504	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.071	904.117	99,6	908.638	100,5				
313	Doprinosi na plaće	2.962.000	3.561.444	120,2	3.579.252	100,5				
32	Materijalni rashodi	14.761.255	17.189.680	116,5	17.957.726	104,5	17.957.726	100,0	17.957.726	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	711.984	796.120	111,8	876.120	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.245.540	10.950.954	118,4	11.694.192	106,8				
323	Rashodi za usluge	4.403.203	5.014.212	113,9	4.939.327	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.528	428.394	107,0	448.087	104,6				
34	Financijski rashodi	997.619	763.905	76,6	5.100	0,7	5.100	100,0	5.100	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	985.536	758.905	77,0						
343	Ostali financijski rashodi	12.083	5.000	41,4	5.100	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.216	1.036.022	393,6	7.362.463	710,6	4.862.463	66,0	4.862.463	100,0
421	Građevinski objekti		500.000		6.000.000	1200,0				
422	Postrojenja i oprema	77.992	314.282	403,0	830.723	264,3				
423	Prijevozna sredstva	185.224	199.937	107,9	489.937	245,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		21.803		41.803	191,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	689.127	760.000	110,3	560.000	73,7	560.000	100,0	560.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	629.457	700.000	111,2	500.000	71,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.670	60.000	100,6	60.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.741.988	7.790.000	100,6						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.741.988	7.790.000	100,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	147.597.235	145.198.897	98,4	140.000.000	96,4	151.629.415	108,3	153.145.709	101,0
31	Rashodi za zaposlene	49.510.452	52.904.890	106,9	55.711.951	105,3	55.990.511	100,5	56.270.464	100,5
311	Plaće (Bruto)	41.127.550	43.241.258	105,1	46.000.000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.636.108	1.643.717	100,5	1.651.936	100,5				
313	Doprinosi na plaće	6.746.794	8.019.915	118,9	8.060.015	100,5				
32	Materijalni rashodi	95.172.156	88.918.048	93,4	68.384.018	76,9	87.584.873	128,1	88.821.214	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.835.709	1.883.880	102,6	2.178.880	115,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.994.436	78.308.425	92,1	57.339.499	73,2				
323	Rashodi za usluge	6.592.049	6.741.067	102,3	6.764.639	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.749.962	1.984.676	113,4	2.101.000	105,9				
34	Financijski rashodi	22.545	22.483	99,7	22.483	100,0	22.483	100,0	22.483	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.545	22.483	99,7	22.483	100,0				
38	Ostali rashodi	14.720	1.000	6,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	14.720	1.000	6,8	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.294.500	2.352.476	102,5	3.445.548	146,5	3.445.548	100,0	3.445.548	100,0
421	Građevinski objekti		1.000		1.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	998.332	1.757.928	176,1	1.851.000	105,3				
423	Prijevozna sredstva		468.138		1.468.138	313,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.296.168	125.410	9,7	125.410	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	582.862	1.000.000	171,6	12.435.000	1243,5	4.585.000	36,9	4.585.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	582.862	1.000.000	171,6	12.425.000	1242,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.877.381	12.307.920	317,4	2.000.000	16,2	2.500.000	125,0	3.512.000	140,5
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.877.381	12.307.920	317,4	2.000.000	16,2	2.500.000	125,0	3.512.000	140,5
11	Opći prihodi i primici	3.877.381	2.000.000	51,6	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	3.512.000	140,5
32	Materijalni rashodi	962.688	1.121.000	116,4	1.200.000	107,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	962.688	1.121.000	116,4	1.200.000	107,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.914.693	879.000	30,2	800.000	91,0	1.300.000	162,5	2.312.000	177,8
422	Postrojenja i oprema	1.064.693	879.000	82,6	300.000	34,1				
423	Prijevozna sredstva				50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.850.000			450.000					
51	Pomoći EU		10.307.920							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.307.920							
422	Postrojenja i oprema		10.307.920							
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	17.613.211	19.866.310	112,8	19.507.380	98,2	21.915.476	112,3	22.002.694	100,4
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		270.000		1.000.000	370,4	3.020.000	302,0	2.800.000	92,7
12	Sredstva učešća za pomoći	30.818	35.625	115,6	9.985	28,0	299	3,0		
31	Vlastiti prihodi	3.324.238	3.537.642	106,4	3.844.870	108,7	4.007.201	104,2	4.170.416	104,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.980.181	15.500.000	110,9	14.000.000	90,3	14.500.000	103,6	14.645.000	101,0
52	Ostale pomoći	103.337	315.166	305,0	397.665	126,2	380.278	95,6	381.278	100,3
561	Europski socijalni fond (ESF)	174.637	201.877	115,6	56.584	28,0	1.698	3,0		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		6.000		198.276	3.304,6	6.000	3,0	6.000	100,0

Proračun glave/RKP-a po programima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	17.613.211	19.866.310	112,8	19.507.380	98,2	21.915.476	112,3	22.002.694	100,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		270.000		1.000.000	370,4	3.020.000	302,0	2.800.000	92,7
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		270.000		1.000.000	370,4	3.020.000	302,0	2.800.000	92,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		270.000		1.000.000	370,4	3.020.000	302,0	2.800.000	92,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		670.000	957,1	1.820.000	271,6	1.800.000	98,9
422	Postrojenja i oprema		70.000		400.000	571,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				270.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		330.000	165,0	1.200.000	363,6	1.000.000	83,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		330.000	165,0				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	17.613.211	19.596.310	111,3	18.507.380	94,4	18.895.476	102,1	19.202.694	101,6
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.407.756	19.358.808	111,2	18.440.811	95,3	18.893.479	102,5	19.202.694	101,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.324.238	3.537.642	106,4	3.844.870	108,7	4.007.201	104,2	4.170.416	104,1
31	Rashodi za zaposlene	2.446.704	2.375.936	97,1	2.949.766	124,2	3.053.523	103,5	3.160.651	103,5
311	Plaće (Bruto)	2.036.726	1.957.333	96,1	2.460.715	125,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.705	95.643	99,9	83.033	86,8				
313	Doprinosi na plaće	314.273	322.960	102,8	406.018	125,7				
32	Materijalni rashodi	739.093	890.563	120,5	843.006	94,7	900.797	106,9	956.071	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	66.730	80.436	120,5	87.017	108,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	205.454	219.720	106,9	235.001	107,0				
323	Rashodi za usluge	406.483	544.145	133,9	471.603	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310	1.687	544,2	1.771	105,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.117	44.575	74,1	47.614	106,8				
34	Financijski rashodi	5.158	4.738	91,9	4.974	105,0	5.222	105,0	5.483	105,0
343	Ostali financijski rashodi	5.158	4.738	91,9	4.974	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.502		5.777	105,0	6.065	105,0	6.368	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.502		5.777	105,0				
38	Ostali rashodi	400	903	225,8	1.347	149,2	1.594	118,3	1.843	115,6
383	Kazne, penali i naknade štete	400	903	225,8	1.347	149,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.882	260.000	195,7	40.000	15,4	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	132.882	260.000	195,7	40.000	15,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.980.181	15.500.000	110,9	14.000.000	90,3	14.500.000	103,6	14.645.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	10.534.540	11.747.037	111,5	11.333.635	96,5	11.780.456	103,9	11.908.870	101,1
311	Plaće (Bruto)	8.817.162	9.786.883	111,0	9.454.193	96,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	406.391	446.885	110,0	319.500	71,5				
313	Doprinosi na plaće	1.310.987	1.513.269	115,4	1.559.942	103,1				
32	Materijalni rashodi	2.899.638	3.603.075	124,3	2.646.039	73,4	2.698.203	102,0	2.714.098	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	289.243	309.391	107,0	298.828	96,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	852.869	846.682	99,3	797.227	94,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1.594.329	2.234.602	140,2	1.408.668	63,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.013							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.198	207.387	127,1	141.316	68,1				
34	Financijski rashodi	14.073	14.293	101,6	14.975	104,8	15.723	105,0	16.133	102,6
343	Ostali financijski rashodi	14.073	14.293	101,6	14.975	104,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.498							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.498							
38	Ostali rashodi	400	5.097	1274,3	5.351	105,0	5.618	105,0	5.899	105,0
383	Kazne, penali i naknade štete	400	5.097	1274,3	5.351	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.530	120.000	22,6						
422	Postrojenja i oprema	531.530	120.000	22,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>	103.337	315.166	305,0	397.665	126,2	380.278	95,6	381.278	100,3
31	Rashodi za zaposlene	95.635	284.326	297,3	361.065	127,0	340.678	94,4	340.678	100,0
311	Plaće (Bruto)	95.635	284.326	297,3	336.683	118,4				
313	Doprinosi na plaće				24.382					
32	Materijalni rashodi	7.702	30.840	400,4	36.600	118,7	39.600	108,2	40.600	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.350	18.840	256,3	21.600	114,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352	12.000	3408,2	15.000	125,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		6.000		198.276	3304,6	6.000	3,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
323	Rashodi za usluge		6.000		6.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				192.276					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				192.276					
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	205.455	237.502	115,6	66.569	28,0	1.997	3,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.818	35.625	115,6	9.985	28,0	299	3,0		
31	Rashodi za zaposlene	29.210	31.559	108,0	8.923	28,3				
311	Plaće (Bruto)	24.722	26.703	108,0	7.466	28,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	412	450	109,2	225	50,0				
313	Doprinosi na plaće	4.076	4.406	108,1	1.232	28,0				
32	Materijalni rashodi	1.608	4.066	252,8	762	18,7	299	39,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.183	2.472	209,0	174	7,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	152	180	118,2	60	33,3				
323	Rashodi za usluge	273	1.414	518,2	528	37,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				300					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				300					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	174.637	201.877	115,6	56.584	28,0	1.698	3,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	165.524	178.837	108,0	50.566	28,3				
311	Plaće (Bruto)	140.090	151.319	108,0	42.310	28,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.334	2.550	109,2	1.275	50,0				
313	Doprinosi na plaće	23.100	24.968	108,1	6.981	28,0				
32	Materijalni rashodi	9.113	23.040	252,8	4.318	18,7	1.698	39,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.704	14.008	209,0	986	7,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	863	1.020	118,2	340	33,3				
323	Rashodi za usluge	1.546	8.012	518,1	2.992	37,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.700					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.700					
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	11.374.360	14.806.777	130,2	34.498.668	233,0	11.927.814	34,6	11.510.000	96,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.876.572	10.313.000	116,2	11.357.000	110,1	11.498.000	101,2	11.510.000	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	374.668	674.065	179,9	438.879	65,1	56.972	13,0		
51	Pomoći EU	144.398								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.071.210								
561	Europski socijalni fond (ESF)	907.512	3.819.712	420,9	2.486.989	65,1	322.842	13,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				20.215.800		50.000	0,2		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	11.374.360	14.806.777	130,2	34.498.668	233,0	11.927.814	34,6	11.510.000	96,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	11.374.360	14.806.777	130,2	14.282.868	96,5	11.877.814	83,2	11.510.000	96,9
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	8.876.572	10.313.000	116,2	11.357.000	110,1	11.498.000	101,2	11.510.000	100,1
11	Opći prihodi i primici	8.876.572	10.313.000	116,2	11.357.000	110,1	11.498.000	101,2	11.510.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	4.977.587	5.003.000	100,5	5.181.000	103,6	6.365.000	122,9	6.382.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	4.214.906	4.184.000	99,3	4.335.000	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.673	120.000	115,7	145.000	120,8				
313	Doprinosi na plaće	659.008	699.000	106,1	701.000	100,3				
32	Materijalni rashodi	2.469.728	3.082.500	124,8	3.230.500	104,8	3.181.500	98,5	3.201.500	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	191.363	333.000	174,0	353.000	106,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	414.211	455.000	109,8	525.000	115,4				
323	Rashodi za usluge	1.710.574	2.038.000	119,1	2.016.000	98,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.581	211.500	137,7	291.500	137,8				
34	Financijski rashodi		1.200		5.500	458,3	1.500	27,3	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.200		5.500	458,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.660	60.000	321,5	70.000	116,7	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.660	60.000	321,5	70.000	116,7				
38	Ostali rashodi		195.000		195.000	100,0	195.000	100,0	195.000	100,0
381	Tekuće donacije		190.000		190.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.913	265.000	1209,3	25.000	9,4	230.000	920,0	25.000	10,9
412	Nematerijalna imovina	21.913	265.000	1209,3	25.000	9,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.388.684	1.706.300	122,9	2.650.000	155,3	1.455.000	54,9	1.635.000	112,4
422	Postrojenja i oprema	1.297.497	1.546.300	119,2	2.165.000	140,0				
423	Prijevozna sredstva				240.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.187	160.000	175,5	245.000	153,1				
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	1.430.127								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	214.519								
31	Rashodi za zaposlene	4.996								
311	Plaće (Bruto)	4.394								
313	Doprinosi na plaće	601								
32	Materijalni rashodi	1.117								
321	Naknade troškova zaposlenima	445								
323	Rashodi za usluge	672								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.406								
422	Postrojenja i oprema	208.406								
51	<i>Pomoći EU</i>	144.398								
31	Rashodi za zaposlene	28.310								
311	Plaće (Bruto)	24.901								
313	Doprinosi na plaće	3.408								
32	Materijalni rashodi	6.330								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.519								
323	Rashodi za usluge	3.811								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.758								
422	Postrojenja i oprema	109.758								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.071.210								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.071.210								
422	Postrojenja i oprema	1.071.210								
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	1.067.661	4.493.777	420,9	2.925.868	65,1	379.814	13,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.149	674.065	420,9	438.879	65,1	56.972	13,0		
31	Rashodi za zaposlene	43.265	144.860	334,8	182.355	125,9				
311	Plaće (Bruto)	37.137	124.344	334,8	156.529	125,9				
313	Doprinosi na plaće	6.128	20.516	334,8	25.826	125,9				
32	Materijalni rashodi	116.884	253.692	217,0	256.524	101,1	56.972	22,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		8.565		1.200	14,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.287	14.062	427,8	7.500	53,3				
323	Rashodi za usluge	60.426	145.400	240,6	148.921	102,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.171	85.665	161,1	96.653	112,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.513							
422	Postrojenja i oprema		239.513							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		36.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	907.512	3.819.712	420,9	2.486.989	65,1	322.842	13,0		
31	Rashodi za zaposlene	245.168	820.878	334,8	1.033.353	125,9				
311	Plaće (Bruto)	210.445	704.618	334,8	887.002	125,9				
313	Doprinosi na plaće	34.723	116.260	334,8	146.351	125,9				
32	Materijalni rashodi	662.344	1.437.597	217,0	1.453.636	101,1	322.842	22,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		48.535		6.800	14,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.628	79.688	427,8	42.500	53,3				
323	Rashodi za usluge	342.413	823.941	240,6	843.886	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	301.304	485.433	161,1	547.700	112,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.561.237							
422	Postrojenja i oprema		1.357.237							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		204.000							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				20.215.800		50.000	0,2		
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				20.215.800		50.000	0,2		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				20.215.800		50.000	0,2		
31	Rashodi za zaposlene				156.000					
311	Plaće (Bruto)				130.260					
313	Doprinosi na plaće				25.740					
32	Materijalni rashodi				85.000		50.000	58,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				35.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.974.800					
422	Postrojenja i oprema				19.200.800					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				774.000					
102	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>3.585.524.572</b>								
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.595.778.892								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.328.476.064								
12	Sredstva učešća za pomoći	21.023.495								
41	Prihodi od igara na sreću	64.630.231								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	63.348.918								
51	Pomoći EU	103.140								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	118.197.044								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	1.595.778.892								
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	76.028.438								
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	12.679.520								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.679.520								
34	Financijski rashodi	12.679.520								
343	Ostali financijski rashodi	12.679.520								
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	63.348.918								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.348.918								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.348.918								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.348.918								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	301.012.436								
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	16.726.049								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	395.549								
32	Materijalni rashodi	270.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000								
38	Ostali rashodi	125.549								
381	Tekuće donacije	125.549								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	16.330.500								
38	Ostali rashodi	16.330.500								
381	Tekuće donacije	16.330.500								
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	193.348.071								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	193.348.071								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.348.071								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.348.071								
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.891.478								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.478								
32	Materijalni rashodi	11.478								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.478								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.880.000								
38	Ostali rashodi	2.880.000								
381	Tekuće donacije	2.880.000								
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA	88.046.837								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE									
11	Opći prihodi i primici	88.046.837								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.046.837								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.046.837								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	170.494.864								
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.420.018								
11	Opći prihodi i primici	29.420.018								
31	Rashodi za zaposlene	24.443.803								
311	Plaće (Bruto)	20.526.148								
312	Ostali rashodi za zaposlene	632.214								
313	Doprinosi na plaće	3.285.440								
32	Materijalni rashodi	4.908.295								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.137.156								
322	Rashodi za materijal i energiju	807.880								
323	Rashodi za usluge	2.744.159								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.901								
34	Financijski rashodi	8.549								
343	Ostali financijski rashodi	8.549								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.371								
422	Postrojenja i oprema	59.371								
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.045.557								
11	Opći prihodi i primici	1.045.557								
32	Materijalni rashodi	280.104								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.104								
34	Financijski rashodi	31.224								
343	Ostali financijski rashodi	31.224								
38	Ostali rashodi	734.229								
383	Kazne, penali i naknade štete	734.229								
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	476.000								
11	Opći prihodi i primici	476.000								
38	Ostali rashodi	476.000								
381	Tekuće donacije	476.000								
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	129.554.852								
12	Sredstva učešća za pomoći	19.433.781								
31	Rashodi za zaposlene	267.190								
311	Plaće (Bruto)	229.347								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	37.842								
32	Materijalni rashodi	37.782								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.110								
322	Rashodi za materijal i energiju	839								
323	Rashodi za usluge	21.324								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.508								
35	Subvencije	2.083.414								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.083.414								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.389.227								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.202.622								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.186.605								
38	Ostali rashodi	9.656.168								
381	Tekuće donacije	9.656.168								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	110.121.071								
31	Rashodi za zaposlene	1.514.074								
311	Plaće (Bruto)	1.299.635								
313	Doprinosi na plaće	214.440								
32	Materijalni rashodi	213.352								
321	Naknade troškova zaposlenima	79.212								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.756								
323	Rashodi za usluge	120.837								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.547								
35	Subvencije	11.803.073								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.803.073								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.937.668								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.937.668								
38	Ostali rashodi	54.652.904								
381	Tekuće donacije	54.652.904								
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	122.900								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.900								
32	Materijalni rashodi	122.900								
321	Naknade troškova zaposlenima	122.900								
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	209.850								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	209.850								
32	Materijalni rashodi	209.850								
323	Rashodi za usluge	209.850								
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU	9.665.687								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.589.714								
31	Rashodi za zaposlene	15.468								
311	Plaće (Bruto)	13.278								
313	Doprinosi na plaće	2.191								
32	Materijalni rashodi	1.895								
321	Naknade troškova zaposlenima	916								
322	Rashodi za materijal i energiju	91								
323	Rashodi za usluge	887								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.078.514								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.078.514								
38	Ostali rashodi	493.837								
381	Tekuće donacije	493.837								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	8.075.973								
31	Rashodi za zaposlene	87.654								
311	Plaće (Bruto)	75.239								
313	Doprinosi na plaće	12.415								
32	Materijalni rashodi	10.735								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.191								
322	Rashodi za materijal i energiju	516								
323	Rashodi za usluge	5.028								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.807.764								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.807.764								
38	Ostali rashodi	2.169.819								
381	Tekuće donacije	2.169.819								
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	905.688								
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	905.688								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	802.548								
31	Rashodi za zaposlene	356.217								
311	Plaće (Bruto)	318.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.508								
313	Doprinosi na plaće	36.709								
32	Materijalni rashodi	445.587								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.356								
323	Rashodi za usluge	353.015								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.217								
34	Financijski rashodi	744								
343	Ostali financijski rashodi	744								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	103.140								
32	Materijalni rashodi	103.140								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.140								
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	35.408.969								
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	35.408.969								
11	Opći prihodi i primici	225.238								
38	Ostali rashodi	225.238								
381	Tekuće donacije	225.238								
41	Prihodi od igara na sreću	35.183.731								
38	Ostali rashodi	35.183.731								
381	Tekuće donacije	35.183.731								
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	1.004.675.280								
A558047	POLITIKA ZA MLADE	6.736.832								
11	Opći prihodi i primici	3.688.832								
32	Materijalni rashodi	121.432								
323	Rashodi za usluge	121.432								
38	Ostali rashodi	3.567.400								
381	Tekuće donacije	3.567.400								
41	Prihodi od igara na sreću	3.048.000								
38	Ostali rashodi	3.048.000								
381	Tekuće donacije	3.048.000								
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	6.742								
11	Opći prihodi i primici	6.742								
32	Materijalni rashodi	6.742								
323	Rashodi za usluge	6.742								
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	1.928.000								
41	Prihodi od igara na sreću	1.928.000								
38	Ostali rashodi	1.928.000								
381	Tekuće donacije	1.928.000								
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	965.569.522								
11	Opći prihodi i primici	965.569.522								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	965.569.522								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	965.569.522								
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	30.434.184								
11	Opći prihodi i primici	30.434.184								
32	Materijalni rashodi	272.504								
323	Rashodi za usluge	263.148								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.819								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.537								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.161.680								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.161.680								
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	7.253.218								
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	1.735.430								
11	Opći prihodi i primici	1.735.430								
32	Materijalni rashodi	5.430								
323	Rashodi za usluge	5.430								
38	Ostali rashodi	1.730.000								
381	Tekuće donacije	1.730.000								
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	5.260.000								
41	Prihodi od igara na sreću	5.260.000								
38	Ostali rashodi	5.260.000								
381	Tekuće donacije	5.260.000								
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	257.789								
11	Opći prihodi i primici	257.789								
32	Materijalni rashodi	257.789								
321	Naknade troškova zaposlenima	145.534								
323	Rashodi za usluge	99.132								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.123								
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	1.989.745.680								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.894.640.797								
12	Sredstva učešća za pomoći	3.272.365								
31	Vlastiti prihodi	1.405.324								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.106.899								
52	Ostale pomoći	25.719.452								
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.424.173								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.120.228								
61	Donacije	2.056.442								

*Proračun glave/RKP-a po programima*

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB	1.989.745.680								
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.293.645.287								
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	330.543.047								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330.543.047								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.543.047								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.543.047								
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	48.251.761								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.251.761								
32	Materijalni rashodi	2.110.337								
322	Rashodi za materijal i energiju	199.859								
323	Rashodi za usluge	1.910.478								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.141.424								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.141.424								
A734185	OSOBNIA INVALIDNINA	386.484.879								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	386.484.879								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	386.484.879								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	386.484.879								
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	102.634.406								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	102.634.406								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.634.406								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.634.406								
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	29.498.412								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.498.412								
32	Materijalni rashodi	25.628.395								
323	Rashodi za usluge	25.628.395								
34	Financijski rashodi	3.266.404								
343	Ostali financijski rashodi	3.266.404								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	603.613								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	603.613								
A791001	OSOBNIA NAKNADA UDOMITELJU	26.689.613								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.689.613								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.689.613								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.689.613								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	132.038.811								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.038.811								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.038.811								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.038.811								
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	7.635.945								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.635.945								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.635.945								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.635.945								
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	1.871.313								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.871.313								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.871.313								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.871.313								
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	227.997.102								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	227.997.102								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.997.102								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.997.102								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	646.272.929								
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	203.283.104								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.254.431								
31	Rashodi za zaposlene	197.538.123								
311	Plaće (Bruto)	165.299.900								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.882.440								
313	Doprinosi na plaće	26.355.783								
32	Materijalni rashodi	5.716.308								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.474.808								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.500								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	28.673								
32	Materijalni rashodi	28.673								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.673								
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	48.113.523								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.093.635								
31	Rashodi za zaposlene	39.034.310								
311	Plaće (Bruto)	32.573.257								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.086.672								
313	Doprinosi na plaće	5.374.382								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	8.607.548								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.778								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.423.798								
323	Rashodi za usluge	1.925.701								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.271								
34	Financijski rashodi	38.449								
343	Ostali financijski rashodi	38.449								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	413.327								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	413.327								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.888								
32	Materijalni rashodi	19.888								
323	Rashodi za usluge	13.767								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.121								
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	53.363.164								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.337.008								
31	Rashodi za zaposlene	41.526.260								
311	Plaće (Bruto)	34.505.241								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.342.152								
313	Doprinosi na plaće	5.678.867								
32	Materijalni rashodi	11.110.482								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.368.478								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.243.976								
323	Rashodi za usluge	2.284.078								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.949								
34	Financijski rashodi	38.795								
343	Ostali financijski rashodi	38.795								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	661.472								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	661.472								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.156								
32	Materijalni rashodi	26.156								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700								
323	Rashodi za usluge	3.368								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.964								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.124								
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	106.027.821								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.328.881								
31	Rashodi za zaposlene	74.410.473								
311	Plaće (Bruto)	61.451.674								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.922.757								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	10.036.043								
32	Materijalni rashodi	12.682.064								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.502.092								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.674.096								
323	Rashodi za usluge	3.360.709								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.168								
34	Financijski rashodi	87.474								
343	Ostali financijski rashodi	87.474								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.148.870								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.148.870								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.698.940								
32	Materijalni rashodi	17.580.814								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.783								
322	Rashodi za materijal i energiju	15.027.375								
323	Rashodi za usluge	2.399.789								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	769								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.098								
34	Financijski rashodi	11.692								
343	Ostali financijski rashodi	11.692								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.434								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.434								
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	197.816.815								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	193.588.603								
31	Rashodi za zaposlene	159.773.000								
311	Plaće (Bruto)	132.958.649								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.294.977								
313	Doprinosi na plaće	21.519.374								
32	Materijalni rashodi	30.393.392								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.548.613								
322	Rashodi za materijal i energiju	17.784.748								
323	Rashodi za usluge	6.663.786								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.245								
34	Financijski rashodi	112.210								
343	Ostali financijski rashodi	112.210								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.310.001								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.310.001								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.228.211								
32	Materijalni rashodi	4.139.945								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	48.310								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.777.670								
323	Rashodi za usluge	1.275.623								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.033								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.309								
34	Financijski rashodi	10.930								
343	Ostali financijski rashodi	10.930								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.337								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.337								
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.304.007								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	560.400								
32	Materijalni rashodi	338.033								
321	Naknade troškova zaposlenima	42.527								
322	Rashodi za materijal i energiju	141.443								
323	Rashodi za usluge	131.643								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.421								
34	Financijski rashodi	39.816								
343	Ostali financijski rashodi	39.816								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.894								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.894								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.657								
422	Postrojenja i oprema	94.657								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.368.221								
31	Rashodi za zaposlene	932.084								
311	Plaće (Bruto)	848.835								
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.665								
313	Doprinosi na plaće	42.584								
32	Materijalni rashodi	697.191								
321	Naknade troškova zaposlenima	65.550								
322	Rashodi za materijal i energiju	376.383								
323	Rashodi za usluge	154.244								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.192								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.822								
34	Financijski rashodi	206								
343	Ostali financijski rashodi	206								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	259.147								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	259.147								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.435								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	7.435								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.115								
422	Postrojenja i oprema	470.115								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.042								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.042								
61	<i>Donacije</i>	375.386								
32	Materijalni rashodi	194.634								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.050								
322	Rashodi za materijal i energiju	92.987								
323	Rashodi za usluge	73.492								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.104								
34	Financijski rashodi	2.728								
343	Ostali financijski rashodi	2.728								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.653								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.653								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.414								
412	Nematerijalna imovina	46.414								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.810								
422	Postrojenja i oprema	78.810								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.147								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.750								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.397								
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.926.968								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	599.425								
32	Materijalni rashodi	590.800								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.490								
322	Rashodi za materijal i energiju	572.888								
323	Rashodi za usluge	5.422								
34	Financijski rashodi	0								
343	Ostali financijski rashodi	0								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.625								
422	Postrojenja i oprema	8.625								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.109.882								
31	Rashodi za zaposlene	906.686								
311	Plaće (Bruto)	761.859								
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.110								
313	Doprinosi na plaće	112.718								
32	Materijalni rashodi	200.766								
321	Naknade troškova zaposlenima	40.501								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	40.429								
323	Rashodi za usluge	118.966								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	851								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.430								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.430								
61	<i>Donacije</i>	217.661								
32	Materijalni rashodi	177.118								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.599								
322	Rashodi za materijal i energiju	164.140								
323	Rashodi za usluge	11.140								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239								
34	Financijski rashodi	163								
343	Ostali financijski rashodi	163								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.065								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.065								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.315								
422	Postrojenja i oprema	34.315								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000								
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.482.601								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.108								
32	Materijalni rashodi	17.108								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.444								
323	Rashodi za usluge	6.664								
52	<i>Ostale pomoći</i>	288.716								
31	Rashodi za zaposlene	257.755								
311	Plaće (Bruto)	244.887								
313	Doprinosi na plaće	12.868								
32	Materijalni rashodi	30.961								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.586								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.197								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.178								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000								
61	<i>Donacije</i>	1.176.776								
31	Rashodi za zaposlene	94								
313	Doprinosi na plaće	94								
32	Materijalni rashodi	778.194								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	18.549								
322	Rashodi za materijal i energiju	171.790								
323	Rashodi za usluge	581.010								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.202								
34	Financijski rashodi	243								
343	Ostali financijski rashodi	243								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.370								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.370								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.175								
422	Postrojenja i oprema	273.175								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.700								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.700								
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	717.989								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	202.880								
32	Materijalni rashodi	57.736								
321	Naknade troškova zaposlenima	44								
322	Rashodi za materijal i energiju	17.471								
323	Rashodi za usluge	35.574								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.411								
34	Financijski rashodi	712								
343	Ostali financijski rashodi	712								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.360								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.360								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.354								
422	Postrojenja i oprema	50.354								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.718								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.718								
52	<i>Ostale pomoći</i>	248.890								
31	Rashodi za zaposlene	178.958								
311	Plaće (Bruto)	162.403								
313	Doprinosi na plaće	16.555								
32	Materijalni rashodi	53.989								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.004								
322	Rashodi za materijal i energiju	26.557								
323	Rashodi za usluge	5.147								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.281								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	10.050								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.050								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.893								
422	Postrojenja i oprema	5.893								
61	<b>Donacije</b>	266.218								
32	Materijalni rashodi	16.230								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.060								
323	Rashodi za usluge	6.170								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.225								
422	Postrojenja i oprema	108.225								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.263								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.263								
A798001	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	5.772.151								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.231.238								
31	Rashodi za zaposlene	4.122.447								
311	Plaće (Bruto)	3.426.418								
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.877								
313	Doprinosi na plaće	555.152								
32	Materijalni rashodi	108.791								
321	Naknade troškova zaposlenima	101.573								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.219								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.540.913								
32	Materijalni rashodi	1.517.130								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.250								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.263.741								
323	Rashodi za usluge	230.943								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.196								
34	Financijski rashodi	3.432								
343	Ostali financijski rashodi	3.432								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.351								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.351								
A798010	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	21.749.654								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.510								
32	Materijalni rashodi	22.053								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.078								
323	Rashodi za usluge	19.975								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.457								
422	Postrojenja i oprema	3.457								
52	<i>Ostale pomoći</i>	21.703.742								
31	Rashodi za zaposlene	1.668.766								
311	Plaće (Bruto)	1.514.851								
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.511								
313	Doprinosi na plaće	80.404								
32	Materijalni rashodi	19.402.031								
321	Naknade troškova zaposlenima	644.664								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.712.005								
323	Rashodi za usluge	13.373.888								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.944								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.529								
34	Financijski rashodi	401.776								
343	Ostali financijski rashodi	401.776								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.373								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.373								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.795								
422	Postrojenja i oprema	18.795								
61	<i>Donacije</i>	20.402								
32	Materijalni rashodi	840								
322	Rashodi za materijal i energiju	840								
38	Ostali rashodi	17.462								
381	Tekuće donacije	17.462								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100								
422	Postrojenja i oprema	2.100								
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	2.715.133								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.715.133								
31	Rashodi za zaposlene	2.161.226								
311	Plaće (Bruto)	1.856.782								
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.080								
313	Doprinosi na plaće	261.364								
32	Materijalni rashodi	549.407								
321	Naknade troškova zaposlenima	84.445								
322	Rashodi za materijal i energiju	112.018								
323	Rashodi za usluge	330.286								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.658								
34	Financijski rashodi	4.500								
343	Ostali financijski rashodi	4.500								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE	45.202.718								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SKRBI									
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	6.058.798								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	903.570								
31	Rashodi za zaposlene	31.653								
311	Plaće (Bruto)	27.036								
313	Doprinosi na plaće	4.617								
32	Materijalni rashodi	119.130								
321	Naknade troškova zaposlenima	569								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.198								
323	Rashodi za usluge	115.612								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	627								
412	Nematerijalna imovina	627								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.643								
421	Građevinski objekti	21.214								
422	Postrojenja i oprema	76.173								
423	Prijevozna sredstva	83.255								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	571.517								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	571.517								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.000								
32	Materijalni rashodi	20.000								
323	Rashodi za usluge	20.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.120.228								
31	Rashodi za zaposlene	179.369								
311	Plaće (Bruto)	153.501								
313	Doprinosi na plaće	25.867								
32	Materijalni rashodi	675.068								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.225								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.455								
323	Rashodi za usluge	655.138								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.552								
412	Nematerijalna imovina	3.552								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.641								
421	Građevinski objekti	120.211								
422	Postrojenja i oprema	431.649								
423	Prijevozna sredstva	471.781								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.238.599								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.238.599								
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	15.792.969								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.368.795								
31	Rashodi za zaposlene	1.651.107								
311	Plaće (Bruto)	1.420.858								
312	Ostali rashodi za zaposlene	938								
313	Doprinosi na plaće	229.311								
32	Materijalni rashodi	589.084								
321	Naknade troškova zaposlenima	163.567								
322	Rashodi za materijal i energiju	150.809								
323	Rashodi za usluge	272.043								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.665								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.732								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.732								
38	Ostali rashodi	5.936								
381	Tekuće donacije	5.936								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.937								
422	Postrojenja i oprema	5.974								
423	Prijevozna sredstva	108.963								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13.424.173								
31	Rashodi za zaposlene	9.357.065								
311	Plaće (Bruto)	8.052.529								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.313								
313	Doprinosi na plaće	1.299.223								
32	Materijalni rashodi	3.338.348								
321	Naknade troškova zaposlenima	927.082								
322	Rashodi za materijal i energiju	854.586								
323	Rashodi za usluge	1.541.577								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.102								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.816								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.816								
38	Ostali rashodi	33.636								
381	Tekuće donacije	33.636								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.309								
422	Postrojenja i oprema	33.853								
423	Prijevozna sredstva	617.456								
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.165.770								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.350								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.350								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.975								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.375								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.615.420								
32	Materijalni rashodi	28.905								
323	Rashodi za usluge	28.905								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	895.858								
422	Postrojenja i oprema	895.858								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.690.658								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.690.658								
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.464.779								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	743.267								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.267								
422	Postrojenja i oprema	743.267								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.721.513								
32	Materijalni rashodi	964.724								
322	Rashodi za materijal i energiju	964.724								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.789								
422	Postrojenja i oprema	756.789								
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	490.075								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.800								
32	Materijalni rashodi	25.238								
323	Rashodi za usluge	25.238								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.562								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.562								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	376.275								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	376.275								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	368.375								
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	4.072.113								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	742.363								
32	Materijalni rashodi	742.363								
323	Rashodi za usluge	742.363								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.329.750								
32	Materijalni rashodi	3.329.750								
323	Rashodi za usluge	3.329.750								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	12.000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000								
421	Građevinski objekti	12.000								
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	147.406								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	147.406								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.406								
421	Građevinski objekti	147.406								
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	196.877								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	196.877								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.877								
421	Građevinski objekti	196.877								
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	524.650								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	524.650								
32	Materijalni rashodi	524.650								
323	Rashodi za usluge	520.619								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.031								
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	6.378.287								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.378.287								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.378.287								
421	Građevinski objekti	6.273.787								
422	Postrojenja i oprema	104.500								
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	114.469								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	114.469								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.469								
421	Građevinski objekti	114.469								
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3.874								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.874								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.874								
421	Građevinski objekti	3.874								
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	1.325.332								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.325.332								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.325.332								
421	Građevinski objekti	1.051.680								
422	Postrojenja i oprema	273.653								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	3.255.107								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.255.107								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.255.107								
421	Građevinski objekti	3.255.107								
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	200.213								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.213								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.213								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.213								
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	4.624.745								
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	4.624.745								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.624.745								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.624.745								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.624.745								
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>73.509.930</b>	<b>105.580.886</b>	<b>143,6</b>	<b>454.824.500</b>	<b>430,8</b>	<b>76.372.500</b>	<b>16,8</b>	<b>76.577.500</b>	<b>100,3</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>73.509.930</b>	<b>105.580.886</b>	<b>143,6</b>	<b>454.824.500</b>	<b>430,8</b>	<b>76.372.500</b>	<b>16,8</b>	<b>76.577.500</b>	<b>100,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	62.354.582	65.540.000	105,1	65.790.000	100,4	68.340.000	103,9	68.645.000	100,4
31	Vlastiti prihodi	2.793.373	2.474.500	88,6	2.500.000	101,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
51	Pomoći EU	1.773.117	590.500	33,3						
52	Ostale pomoći	4.309.502	3.189.000	74,0	4.217.500	132,3	3.217.500	76,3	3.217.500	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	970.857	7.500.000	772,5	4.650.000	62,0				
576	Fond solidarnosti		20.541.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				373.752.000					
61	Donacije	1.154.810	1.445.886	125,2	2.715.000	187,8	1.715.000	63,2	1.715.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	153.688	4.300.000	2797,9	1.200.000	27,9	600.000	50,0	500.000	83,3
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	73.509.930	105.580.886	143,6	454.824.500	430,8	76.372.500	16,8	76.577.500	100,3
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	73.509.930	105.580.886	143,6	454.824.500	430,8	76.372.500	16,8	76.577.500	100,3
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.139.651	65.104.000	106,5	65.594.000	100,8	68.045.000	103,7	68.360.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.139.651	65.104.000	106,5	65.594.000	100,8	68.045.000	103,7	68.360.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	56.583.039	59.764.000	105,6	60.616.000	101,4	62.360.000	102,9	62.680.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	31.794.172	33.164.000	104,3	33.700.000	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.550.632	21.000.000	107,4	21.300.000	101,4				
313	Doprinosi na plaće	5.238.235	5.600.000	106,9	5.616.000	100,3				
32	Materijalni rashodi	4.556.612	5.340.000	117,2	4.978.000	93,2	5.685.000	114,2	5.680.000	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	670.367	840.000	125,3	740.000	88,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.155.699	1.550.000	134,1	1.373.000	88,6				
323	Rashodi za usluge	2.639.613	2.815.000	106,6	2.755.000	97,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.532	30.000	61,8	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.402	105.000	247,6	80.000	76,2				
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	4.857.110	7.570.500	155,9	5.409.000	71,4	4.794.000	88,6	4.694.000	97,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.647.828	1.572.500	59,4	2.365.000	150,4	2.350.000	99,4	2.350.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	265.124	96.000	36,2	136.500	142,2	136.500	100,0	136.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	218.303	60.000	27,5	110.000	183,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800	17.000	157,4	10.000	58,8				
313	Doprinosi na plaće	36.020	19.000	52,7	16.500	86,8				
32	Materijalni rashodi	2.167.316	1.085.000	50,1	942.000	86,8	1.545.000	164,0	1.555.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	43.360	20.000	46,1	17.000	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.666	225.000	135,0	180.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	1.557.768	560.000	35,9	505.000	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.788	5.000	56,9	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.735	275.000	70,4	235.000	85,5				
34	Financijski rashodi	2.424	2.500	103,1	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.424	2.500	103,1	2.500	100,0				
38	Ostali rashodi	200								
381	Tekuće donacije	200								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.625	180.000	1152,0	150.000	83,3				
412	Nematerijalna imovina	15.625	180.000	1152,0	150.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.420	80.000	93,7	230.000	287,5	336.000	146,1	355.000	105,7
422	Postrojenja i oprema	55.783	75.000	134,5	225.000	300,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.888	5.000	17,9	5.000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.750								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.719	129.000	115,5	904.000	700,8	330.000	36,5	301.000	91,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.719	129.000	115,5	904.000	700,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.055.594	1.698.000	82,6	1.844.000	108,6	1.844.000	100,0	1.844.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	866.243	947.000	109,3	980.000	103,5	980.000	100,0	980.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	726.910	800.000	110,1	800.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.392	15.000	77,4	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	119.940	132.000	110,1	165.000	125,0				
32	Materijalni rashodi	1.112.837	683.000	61,4	815.000	119,3	815.000	100,0	815.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.924	35.000	219,8	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.269	122.000	155,9	122.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	962.635	423.000	43,9	575.000	135,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.851	55.000	153,4	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.158	48.000	238,1	28.000	58,3				
34	Financijski rashodi	102	1.000	983,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	102	1.000	983,6	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi		34.000		10.000	29,4	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije		34.000		10.000	29,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.412	33.000	43,2	38.000	115,2	38.000	100,0	38.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	76.412	30.000	39,3	33.000	110,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000		5.000	166,7				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	153.688	4.300.000	2797,9	1.200.000	27,9	600.000	50,0	500.000	83,3
32	Materijalni rashodi	29.781	200.000	671,6	100.000	50,0	200.000	200,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	29.781	200.000	671,6	100.000	50,0				
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		50.000	1,7				
412	Nematerijalna imovina		3.000.000		50.000	1,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.907	1.000.000	807,1	950.000	95,0	300.000	31,6	200.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.907	1.000.000	807,1	950.000	95,0				
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	20.000	200,0	20.000	100,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.449	30.000	1225,0	15.000	50,0	35.000	233,3	35.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.449	30.000	1225,0	15.000	50,0	35.000	233,3	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.449	30.000	1225,0	15.000	50,0	35.000	233,3	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.449	30.000	1225,0	15.000	50,0				
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	777.614	453.000	58,3	356.500	78,7	356.500	100,0	356.500	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	777.614	453.000	58,3	356.500	78,7	356.500	100,0	356.500	100,0
32	Materijalni rashodi	603.614	418.000	69,2	334.000	79,9	334.000	100,0	334.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.937	35.000	175,6	10.000	28,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.832	30.000	339,7	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	554.040	299.000	54,0	255.000	85,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.530	30.000	146,1	15.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275	24.000	8711,7	24.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	35.000	875,0	22.500	64,3	22.500	100,0	22.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	4.000	30.000	750,0	20.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		2.500	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000								
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	257.466	383.800	149,1	1.317.000	343,1	317.000	24,1	317.000	100,0
61	Donacije	257.466	383.800	149,1	1.317.000	343,1	317.000	24,1	317.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.247								
311	Plaće (Bruto)	13.688								
312	Ostali rashodi za zaposlene	300								
313	Doprinosi na plaće	2.259								
32	Materijalni rashodi	230.204	245.680	106,7	293.000	119,3	293.000	100,0	293.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.027	14.000	347,7	14.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.298	56.000	421,1	56.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	209.163	146.680	70,1	190.000	129,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.962	1.000	51,0	5.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.755	28.000	1595,3	28.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.015	23.000	208,8	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.015	20.000	181,6	20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		3.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		114.120		1.000.000	876,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		114.120		1.000.000	876,3				
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	786.567	957.086	121,7	1.243.000	129,9	1.243.000	100,0	1.243.000	100,0
61	Donacije	786.567	957.086	121,7	1.243.000	129,9	1.243.000	100,0	1.243.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	577.451	310.000	53,7	595.000	191,9	595.000	100,0	595.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	484.335	250.000	51,6	500.000	200,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200	15.000	113,6	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	79.915	45.000	56,3	80.000	177,8				
32	Materijalni rashodi	181.599	394.586	217,3	395.500	100,2	395.500	100,0	395.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.991	85.000	472,5	85.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.364	15.000	91,7	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.440	54.000	349,7	55.000	101,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.076	38.586	67,6	38.500	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.728	202.000	270,3	202.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	20.000	181,8	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000	20.000	181,8	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.516	232.500	1407,7	232.500	100,0	232.500	100,0	232.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.516	220.000	1332,0	220.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		10.000		10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500		2.500	100,0				
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge		15.000		15.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	848.420	670.000	79,0	720.000	107,5	770.000	106,9	770.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	112.887	100.000	88,6	100.000	100,0	150.000	150,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.887	100.000	88,6	100.000	100,0	150.000	150,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112.887	100.000	88,6	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	624.755	470.000	75,2	470.000	100,0	470.000	100,0	470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	624.755	470.000	75,2	470.000	100,0	470.000	100,0	470.000	100,0
323	Rashodi za usluge	624.755	470.000	75,2	470.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	110.778	100.000	90,3	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.778	100.000	90,3	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.778	100.000	90,3	150.000	150,0				
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	505.696	273.000	54,0	343.000	125,6	343.000	100,0	343.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	505.696	273.000	54,0	343.000	125,6	343.000	100,0	343.000	100,0
32	Materijalni rashodi	446.385	246.000	55,1	316.000	128,5	316.000	100,0	316.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.742	5.000	133,6	15.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.294	8.000	618,4	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	380.112	209.000	55,0	266.000	127,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.237	19.000	31,0	22.000	115,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.311	27.000	45,5	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	59.311	25.000	42,2	25.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		2.000	100,0				
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	195.316	154.000	78,8	1.189.000	772,1	189.000	15,9	189.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	195.316	154.000	78,8	1.189.000	772,1	189.000	15,9	189.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195.316	142.000	72,7	177.000	124,6	177.000	100,0	177.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000		2.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.612	17.500	379,4	17.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	157.930	79.500	50,3	127.000	159,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	5.000	45,5	1.500	30,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.775	38.000	174,5	29.000	76,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		2.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	4.750	5.000	105,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.750	5.000	105,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750	5.000	105,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.750	5.000	105,3	5.000	100,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	96.589	50.000	51,8	50.000	100,0	100.000	200,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	96.589	50.000	51,8	50.000	100,0	100.000	200,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.589	50.000	51,8	50.000	100,0	100.000	200,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	96.589	50.000	51,8	50.000	100,0				
K586060	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU	986.625	150.000	15,2						
11	Opći prihodi i primici	986.625	150.000	15,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.625	50.000	136,5						
412	Nematerijalna imovina	36.625	50.000	136,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000	100.000	10,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000	100.000	10,5						
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU		20.541.000		373.752.000	1819,5				
576	Fond solidarnosti		20.541.000							
32	Materijalni rashodi		885.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		712.000							
323	Rashodi za usluge		173.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.365.000							
412	Nematerijalna imovina		17.365.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		943.000							
422	Postrojenja i oprema		943.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.348.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.348.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				373.752.000					
32	Materijalni rashodi				9.757.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				9.757.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				24.272.000					
412	Nematerijalna imovina				24.272.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000					
422	Postrojenja i oprema				350.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				339.373.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				339.373.000					
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	34.519	100.000	289,7	25.000	25,0	25.000	100,0	15.000	60,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.519	100.000	289,7	25.000	25,0	25.000	100,0	15.000	60,0
38	Ostali rashodi	34.519	100.000	289,7	25.000	25,0	25.000	100,0	15.000	60,0
381	Tekuće donacije	34.519	100.000	289,7	25.000	25,0				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE		1.000		1.000	100,0	10.000	1000,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000		1.000	100,0	10.000	1000,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	10.000	1000,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	1.773.117	590.500	33,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.773.117	590.500	33,3						
31	Rashodi za zaposlene	254.170	253.000	99,5						
311	Plaće (Bruto)	218.172	200.000	91,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000							
313	Doprinosi na plaće	35.998	33.000	91,7						
32	Materijalni rashodi	35.804	13.500	37,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.529	13.500	244,2						
323	Rashodi za usluge	19.475								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330.850	295.000	22,2						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	916.638	225.000	24,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.417	25.000	22,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.794	45.000	15,0						
38	Ostali rashodi	152.293	29.000	19,0						
381	Tekuće donacije	152.293	29.000	19,0						
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	150.527	126.000	83,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	150.527	126.000	83,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	87.622	30.000	34,2						
311	Plaće (Bruto)	73.152	25.000	34,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400								
313	Doprinosi na plaće	12.070	5.000	41,4						
32	Materijalni rashodi	62.906	86.000	136,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	52.100	1.000	1,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.506								
323	Rashodi za usluge	2.827	5.000	176,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.472	80.000	2304,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
422	Postrojenja i oprema		10.000							
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	1.003.515	8.302.000	827,3	4.685.000	56,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.658	802.000	2455,8	35.000	4,4				
32	Materijalni rashodi	16.400	110.000	670,8	35.000	31,8				
323	Rashodi za usluge		85.000		35.000	41,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400	25.000	152,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.258	22.000	675,2						
412	Nematerijalna imovina	3.258	22.000	675,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		157.000							
422	Postrojenja i oprema		157.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000	513.000	3946,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000	513.000	3946,2						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	970.857	7.500.000	772,5	4.650.000	62,0				
32	Materijalni rashodi	316.100	221.000	69,9	150.000	67,9				
323	Rashodi za usluge		200.000		100.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.100	21.000	6,6	50.000	238,1				
38	Ostali rashodi	238.538	4.200.000	1760,7	4.500.000	107,1				
381	Tekuće donacije	238.538	4.200.000	1760,7	4.500.000	107,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.774	54.000	552,5						
412	Nematerijalna imovina	9.774	54.000	552,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000							
422	Postrojenja i oprema		25.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	406.444	3.000.000	738,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	406.444	3.000.000	738,1						
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>1.355.566.757</b>	<b>3.363.635.997</b>	<b>248,1</b>	<b>3.507.758.172</b>	<b>104,3</b>	<b>3.530.719.099</b>	<b>100,7</b>	<b>3.620.845.320</b>	<b>102,6</b>
<b>10905</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>	<b>326.912.483</b>	<b>951.897.382</b>	<b>291,2</b>	<b>1.045.210.185</b>	<b>109,8</b>	<b>1.050.267.199</b>	<b>100,5</b>	<b>1.111.235.751</b>	<b>105,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	285.845.007	745.060.876	260,7	774.315.499	103,9	751.173.356	97,0	771.959.552	102,8
12	Sredstva učešća za pomoći	7.177.624	27.219.853	379,2	20.385.100	74,9	15.607.145	76,6	1.240.750	7,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	256.426	1.092.475	426,0	680.000	62,2	580.000	85,3	480.000	82,8
41	Prihodi od igara na sreću	2.606.893	3.500.000	134,3	3.200.000	91,4	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.182.214	2.106.000	178,1	2.106.000	100,0	2.106.000	100,0	2.106.000	100,0
51	Pomoći EU	80.303	801.000	997,5	1.972.000	246,2	1.104.000	56,0	789.000	71,5
52	Ostale pomoći	14.561	177.000	1215,6	50.000	28,2	50.000	100,0	50.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.933.515	76.564.216	700,3	53.435.247	69,8	23.545.270	44,1		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.313.312	11.428.000	264,9	18.786.000	164,4	11.264.000	60,0		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	12.412.681	49.795.885	401,2	45.896.300	92,2	16.169.250	35,2	4.398.750	27,2
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				16.090.750					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.580.000		68.693.289	2.662,5	157.318.178	229,0	223.011.699	141,8
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.089.949	31.572.077	1510,7	39.600.000	125,4	68.150.000	172,1	104.000.000	152,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	93.667.094	347.745.251	371,3	411.724.867	118,4	499.787.204	121,4	566.000.825	113,2
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	93.667.094	347.745.251	371,3	411.724.867	118,4	499.787.204	121,4	566.000.825	113,2
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.212.718	6.945.026	216,2	6.415.026	92,4	6.415.026	100,0	7.015.126	109,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.212.718	6.945.026	216,2	6.415.026	92,4	6.415.026	100,0	7.015.126	109,4
32	Materijalni rashodi	3.212.718	6.945.026	216,2	6.415.026	92,4	6.415.026	100,0	7.015.126	109,4
323	Rashodi za usluge	3.212.718	6.945.026	216,2	6.415.026	92,4				
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	8.100.000	16.500.000	203,7	16.200.000	98,2	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.100.000	16.500.000	203,7	16.200.000	98,2	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.100.000	16.500.000	203,7	16.200.000	98,2	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.100.000	16.500.000	203,7	16.200.000	98,2				
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	78.699.228	309.000.000	392,6	309.000.000	100,0	309.000.000	100,0	309.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.699.228	309.000.000	392,6	309.000.000	100,0	309.000.000	100,0	309.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.699.228	309.000.000	392,6	309.000.000	100,0	309.000.000	100,0	309.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.699.228	309.000.000	392,6	309.000.000	100,0				
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	784.197	2.117.000	270,0	1.210.000	57,2	550.000	45,5	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	784.197	2.117.000	270,0	1.210.000	57,2	550.000	45,5	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	784.197	2.117.000	270,0	1.210.000	57,2	550.000	45,5	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.380.000		60.000	4,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	784.197	737.000	94,0	1.150.000	156,0				
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	200.389	670.000	334,3	558.600	83,4	570.000	102,0	570.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.389	670.000	334,3	558.600	83,4	570.000	102,0	570.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	200.389	670.000	334,3	558.600	83,4	570.000	102,0	570.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.389	670.000	334,3	558.600	83,4				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.065.795	2.960.750	277,8	2.912.952	98,4	3.019.000	103,6	3.019.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.065.795	2.960.750	277,8	2.912.952	98,4	3.019.000	103,6	3.019.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.009.313	2.555.750	253,2	2.567.400	100,5	2.614.000	101,8	2.614.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	847.345	2.151.000	253,9	2.161.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.156	50.000	225,7	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	139.812	354.750	253,7	356.400	100,5				
32	Materijalni rashodi	56.482	405.000	717,0	345.552	85,3	405.000	117,2	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.920	65.000	467,0	63.000	96,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.453	40.000	2752,3	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.577	68.000	500,8	53.000	77,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.531	232.000	842,7	189.552	81,7				
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA		50.000		35.000	70,0	35.000	100,0	35.000	100,0
52	Ostale pomoći		50.000		35.000	70,0	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		35.000	70,0	35.000	100,0	35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		35.000	70,0				
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLEDICA NESRETNOG SLUČAJA	1.582.560	6.500.000	410,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.582.560	6.500.000	410,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.582.560	6.500.000	410,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.582.560	6.500.000	410,7	6.500.000	100,0				
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	22.207	422.475	1902,4	200.000	47,3	180.000	90,0	100.000	55,6
31	Vlastiti prihodi	22.207	422.475	1902,4	200.000	47,3	180.000	90,0	100.000	55,6
32	Materijalni rashodi	22.207	422.475	1902,4	200.000	47,3	180.000	90,0	100.000	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		150.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	22.207	100.000	450,3	50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		222.475							
T830027	JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUDA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO		2.580.000		68.693.289	2662,5	157.318.178	229,0	223.011.699	141,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.580.000		68.693.289	2662,5	157.318.178	229,0	223.011.699	141,8
32	Materijalni rashodi		2.580.000		21.666.860	839,8	33.737.789	155,7	28.124.730	83,4
323	Rashodi za usluge		2.580.000		21.666.860	839,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.105.031		97.308.201	1200,6	39.840.166	40,9
422	Postrojenja i oprema				402.330					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				7.702.701					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				38.921.398		26.272.188	67,5	155.046.803	590,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				38.921.398					
28	PRAVOSUĐE	233.245.389	604.152.131	259,0	633.485.318	104,9	550.479.995	86,9	545.234.926	99,0
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	91.027.789	223.987.500	246,1	234.458.321	104,7	243.843.700	104,0	243.328.801	99,8
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	82.518.140	206.304.500	250,0	215.688.888	104,5	224.765.900	104,2	222.187.801	98,9
11	Opći prihodi i primici	81.302.400	203.763.500	250,6	212.862.888	104,5	221.939.900	104,3	219.666.801	99,0
31	Rashodi za zaposlene	54.493.173	138.500.000	254,2	144.450.000	104,3	147.540.000	102,1	145.540.000	98,6
311	Plaće (Bruto)	43.946.026	111.350.000	253,4	114.900.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.245.944	4.350.000	193,7	4.450.000	102,3				
313	Doprinosi na plaće	8.301.204	22.800.000	274,7	25.100.000	110,1				
32	Materijalni rashodi	26.792.309	65.168.000	243,2	68.376.388	104,9	74.363.400	108,8	74.090.301	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.249.575	7.638.000	235,0	7.440.000	97,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.588.000	5.830.500	225,3	5.330.390	91,4				
323	Rashodi za usluge	20.294.199	48.404.500	238,5	52.283.198	108,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55.000		1.000	1,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.536	3.240.000	490,5	3.321.800	102,5				
34	Financijski rashodi	518	30.500	5892,4	30.500	100,0	30.500	100,0	30.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	518	30.500	5892,4	30.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.400	60.000	365,9	1.000	1,7	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.400	60.000	365,9	1.000	1,7				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000		5.000	100,0				
31	Vlastiti prihodi	18.965	390.000	2056,4	300.000	76,9	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.965	385.000	2030,0	295.000	76,6	295.000	100,0	295.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.450	275.000	5045,5	225.000	81,8				
323	Rashodi za usluge		25.000		20.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.515	85.000	628,9	50.000	58,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.182.214	2.106.000	178,1	2.106.000	100,0	2.106.000	100,0	2.106.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.168.721	2.076.000	177,6	2.076.000	100,0	2.076.000	100,0	2.076.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		6.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.762	30.000	60,3	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.118.960	1.990.000	177,8	1.890.000	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.493	30.000	222,3	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.493	30.000	222,3	30.000	100,0				
51	Pomoći EU		5.000		405.000	8100,0	405.000	100,0	100.000	24,7
32	Materijalni rashodi		5.000		405.000	8100,0	405.000	100,0	100.000	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		405.000	8100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	14.561	40.000	274,7	15.000	37,5	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.561	40.000	274,7	15.000	37,5	15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		1.000	6,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.561	5.000	34,3	10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		4.000	20,0				
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	7.991.308	16.338.000	204,4	18.000.000	110,2	18.250.000	101,4	20.300.000	111,2
11	Opći prihodi i primici	7.991.308	16.338.000	204,4	18.000.000	110,2	18.250.000	101,4	20.300.000	111,2
32	Materijalni rashodi	4.026.895	8.263.000	205,2	9.400.000	113,8	9.450.000	100,5	10.100.000	106,9
323	Rashodi za usluge	738.293	1.763.000	238,8	2.000.000	113,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.288.601	6.500.000	197,7	7.400.000	113,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.842.344	7.675.000	199,7	8.300.000	108,1	8.500.000	102,4	9.800.000	115,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.842.344	7.675.000	199,7	8.300.000	108,1				
38	Ostali rashodi	122.069	400.000	327,7	300.000	75,0	300.000	100,0	400.000	133,3
383	Kazne, penali i naknade štete	122.069	400.000	327,7	300.000	75,0				
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	145.200	320.000	220,4	166.000	51,9	180.000	108,4	180.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	145.200	320.000	220,4	166.000	51,9	180.000	108,4	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.215	120.000	121,0	20.000	16,7	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	99.215	100.000	100,8	1.000	1,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		4.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.986	200.000	434,9	146.000	73,0	160.000	109,6	160.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.986	200.000	434,9	146.000	73,0				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	310.784	950.000	305,7	602.433	63,4	646.800	107,4	660.000	102,0
11	Opći prihodi i primici	310.784	950.000	305,7	602.433	63,4	646.800	107,4	660.000	102,0
32	Materijalni rashodi	310.784	830.000	267,1	502.433	60,5	546.800	108,8	560.000	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	279.134	660.000	236,4	442.433	67,0				
323	Rashodi za usluge	31.650	170.000	537,1	60.000	35,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000		100.000	83,3	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		120.000		100.000	83,3				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU		75.000		1.000	1,3	1.000	100,0	1.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		75.000		1.000	1,3	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		75.000		1.000	1,3	1.000	100,0	1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		300	1,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		200	1,3				
323	Rashodi za usluge		20.000		200	1,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		300	1,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	62.357								
11	Opći prihodi i primici	62.357								
31	Rashodi za zaposlene	64.237								
311	Plaće (Bruto)	61.539								
313	Doprinosi na plaće	2.698								
32	Materijalni rashodi	-1.881								
321	Naknade troškova zaposlenima	-1.881								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.479.410	8.935.000	199,5	8.350.000	93,5	8.766.030	105,0	9.205.000	105,0
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	839.353	4.370.000	520,6	4.000.000	91,5	4.110.000	102,8	4.240.000	103,2
11	Opći prihodi i primici	839.353	4.370.000	520,6	4.000.000	91,5	4.110.000	102,8	4.240.000	103,2
32	Materijalni rashodi	839.353	4.370.000	520,6	4.000.000	91,5	4.110.000	102,8	4.240.000	103,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.353	4.370.000	520,6	4.000.000	91,5				
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2.626.689	3.665.000	139,5	3.400.000	92,8	3.400.000	100,0	3.465.000	101,9
11	Opći prihodi i primici	19.797	165.000	833,5	200.000	121,2	200.000	100,0	265.000	132,5
32	Materijalni rashodi		65.000		40.000	61,5	40.000	100,0	65.000	162,5
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		20.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		35.000		20.000	57,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.797	100.000	505,1	160.000	160,0	160.000	100,0	200.000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.797	100.000	505,1	160.000	160,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2.606.893	3.500.000	134,3	3.200.000	91,4	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.606.893	3.495.000	134,1	3.195.000	91,4	3.195.000	100,0	3.195.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.606.893	3.495.000	134,1	3.195.000	91,4				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	76.858								
11	Opći prihodi i primici	76.858								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.858								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.858								
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	343.964	900.000	261,7	950.000	105,6	1.256.030	132,2	1.500.000	119,4
11	Opći prihodi i primici	343.964	900.000	261,7	950.000	105,6	1.256.030	132,2	1.500.000	119,4
32	Materijalni rashodi	343.964	900.000	261,7	950.000	105,6	1.256.030	132,2	1.500.000	119,4
323	Rashodi za usluge	343.964	900.000	261,7	950.000	105,6				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	592.545								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	592.545								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	592.545								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	592.545								
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	13.078.212	90.625.294	692,9	63.395.727	70,0	29.179.715	46,0	430.000	1,5
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	12.862.959	90.125.294	700,7	62.995.727	69,9	28.582.215	45,4		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.929.444	13.561.078	702,8	9.560.480	70,5	5.036.945	52,7		
31	Rashodi za zaposlene	112.213	450.901	401,8	498.600	110,6	229.500	46,0		
311	Plaće (Bruto)	96.320	378.043	392,5	411.690	108,9				
313	Doprinosi na plaće	15.893	72.858	458,4	86.910	119,3				
32	Materijalni rashodi	1.125.238	6.253.677	555,8	4.406.615	70,5	2.556.430	58,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.761	103.000	1788,0	150.000	145,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.325		16.200	93,5				
323	Rashodi za usluge	1.118.843	6.090.352	544,3	4.156.235	68,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634	43.000	6781,5	81.180	188,8				
38	Ostali rashodi		200.000							
381	Tekuće donacije		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	691.993	6.654.500	961,6	4.635.265	69,7	2.251.015	48,6		
422	Postrojenja i oprema		2.320.000		2.043.250	88,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	691.993	4.334.500	626,4	2.592.015	59,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000		20.000	1000,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000		20.000	1000,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.933.515	76.564.216	700,3	53.435.247	69,8	23.545.270	44,1		
31	Rashodi za zaposlene	635.871	2.250.001	353,8	2.804.150	124,6	1.300.500	46,4		
311	Plaće (Bruto)	545.812	1.832.408	335,7	2.311.660	126,2				
313	Doprinosi na plaće	90.059	417.593	463,7	492.490	117,9				
32	Materijalni rashodi	6.376.350	35.183.715	551,8	24.252.962	68,9	9.545.685	39,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.644	680.000	2083,1	680.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		98.175		91.800	93,5				
323	Rashodi za usluge	6.340.112	34.174.540	539,0	23.089.142	67,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.593	231.000	6429,0	375.020	162,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.921.294	39.125.500	997,8	26.267.635	67,1	12.699.085	48,3		
422	Postrojenja i oprema		13.838.000		11.579.550	83,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.921.294	25.287.500	644,9	14.688.085	58,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		110.500	2210,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000		110.500	2210,0				
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	215.253	280.000	130,1	180.000	64,3	100.000	55,6	80.000	80,0
31	Vlastiti prihodi	215.253	280.000	130,1	180.000	64,3	100.000	55,6	80.000	80,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	5.254	260.000	4949,0	160.000	61,5	90.000	56,3	70.000	77,8
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.254	130.000	2474,5	80.000	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	20.000	9,5	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	210.000	20.000	9,5	20.000	100,0				
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE		220.000		220.000	100,0	497.500	226,1	350.000	70,4
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		220.000		220.000	100,0	497.500	226,1	350.000	70,4
32	Materijalni rashodi		220.000		220.000	100,0	497.500	226,1	350.000	70,4
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	57.587.441	115.831.560	201,1	144.043.770	124,4	149.176.550	103,6	176.222.600	118,1
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	76.000	3.000	3,9	100.000	3333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.000	3.000	3,9	100.000	3333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000							
323	Rashodi za usluge		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
422	Postrojenja i oprema		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.000	1.000	1,3	100.000	10000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.000	1.000	1,3	100.000	10000,0				
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	29.911	35.000	117,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.911	35.000	117,0						
32	Materijalni rashodi	29.911	35.000	117,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.911	35.000	117,0						
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	2.094.104	1.429.500	68,3	100.000	7,0	100.000	100,0	1.700.000	1700,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.094.104	1.429.500	68,3	100.000	7,0	100.000	100,0	1.700.000	1700,0
32	Materijalni rashodi	1.965.620	1.428.500	72,7						
323	Rashodi za usluge	1.965.620	1.428.500	72,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128.484	1.000	0,8	100.000	10000,0	100.000	100,0	1.700.000	1700,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.484	1.000	0,8	100.000	10000,0				
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	14.603.630	59.764.460	409,2	52.979.420	88,6	18.550.950	35,0	4.819.500	26,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		130.000		140.000	107,7	100.000	71,4	51.000	51,0
32	Materijalni rashodi		30.000		40.000	133,3	50.000	125,0	41.000	82,0
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		20.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0	10.000	20,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		100.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.190.949	10.058.575	459,1	7.163.120	71,2	2.779.200	38,8	719.750	25,9
31	Rashodi za zaposlene	43.670	267.100	611,6	297.200	111,3	208.500	70,2	80.250	38,5
311	Plaće (Bruto)	37.634	220.600	586,2	243.200	110,2				
313	Doprinosi na plaće	6.036	46.500	770,4	54.000	116,1				
32	Materijalni rashodi	34.704	2.049.225	5904,9	1.880.706	91,8	2.468.200	131,2	623.500	25,3
321	Naknade troškova zaposlenima	23.537	364.725	1549,5	298.500	81,8				
323	Rashodi za usluge	11.166	1.602.000	14346,5	1.503.500	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.500		78.706	95,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	1.000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		382.250		112.500	29,4	64.500	57,3	3.000	4,7
422	Postrojenja i oprema		305.000		112.500	36,9				
423	Prijevozna sredstva		77.250							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.112.575	7.355.000	348,2	4.867.714	66,2	33.000	0,7	12.000	36,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.112.575	7.355.000	348,2	4.867.714	66,2				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	12.412.681	49.575.885	399,4	45.676.300	92,1	15.671.750	34,3	4.048.750	25,8
31	Rashodi za zaposlene	247.464	1.569.600	634,3	1.296.000	82,6	1.208.500	93,2	494.750	40,9
311	Plaće (Bruto)	213.261	1.313.600	616,0	1.003.000	76,4				
313	Doprinosi na plaće	34.203	256.000	748,5	293.000	114,5				
32	Materijalni rashodi	193.955	11.400.875	5878,1	11.842.500	103,9	13.900.750	117,4	3.467.000	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	130.679	1.925.875	1473,8	2.111.000	109,6				
323	Rashodi za usluge	63.277	8.940.000	14128,4	9.460.500	105,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		535.000		271.000	50,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33.330		10.000	30,0	10.000	100,0	2.000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		33.330		10.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.158.750		637.500	29,5	365.500	57,3	17.000	4,7
422	Postrojenja i oprema		1.720.000		637.500	37,1				
423	Prijevozna sredstva		438.750							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.971.262	34.413.330	287,5	31.890.300	92,7	187.000	0,6	68.000	36,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.971.262	34.413.330	287,5	31.890.300	92,7				
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM		4.000.000		19.600.000	490,0	67.150.000	342,6	104.000.000	154,9
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		4.000.000		19.600.000	490,0	67.150.000	342,6	104.000.000	154,9
32	Materijalni rashodi		260.000		1.000.000	384,6	3.000.000	300,0	4.000.000	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima		51.000		60.000	117,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		10.000	1000,0				
323	Rashodi za usluge		206.000		920.000	446,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		10.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000		1.000.000	416,7	6.000.000	600,0	10.000.000	166,7
422	Postrojenja i oprema		240.000		1.000.000	416,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.500.000		17.600.000	502,9	58.150.000	330,4	90.000.000	154,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.500.000		17.600.000	502,9				
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	29.540.063	37.501.000	126,9	34.017.600	90,7	52.970.000	155,7	50.800.000	95,9
11	Opći prihodi i primici	29.540.063	37.501.000	126,9	34.017.600	90,7	52.970.000	155,7	50.800.000	95,9
32	Materijalni rashodi		1.000							
323	Rashodi za usluge		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.632.202	9.500.000	582,0	7.100.000	74,7	5.000.000	70,4	5.800.000	116,0
422	Postrojenja i oprema	1.632.202	9.500.000	582,0	7.100.000	74,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.907.861	28.000.000	100,3	26.917.600	96,1	47.970.000	178,2	45.000.000	93,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.907.861	28.000.000	100,3	26.917.600	96,1				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	5.917.710	5.110.000	86,4	15.611.000	305,5	5.880.000	37,7	9.110.000	154,9
11	Opći prihodi i primici	5.917.710	5.110.000	86,4	15.611.000	305,5	5.880.000	37,7	9.110.000	154,9
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.463.421	2.100.000	143,5	900.000	42,9	900.000	100,0	1.100.000	122,2
422	Postrojenja i oprema	1.463.421	2.100.000	143,5	900.000	42,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.454.289	3.000.000	67,4	14.701.000	490,0	4.970.000	33,8	8.000.000	161,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.454.289	3.000.000	67,4	14.701.000	490,0				
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.318.750	2.801.000	120,8	10.000	0,4	100.000	1000,0	1.000.000	1000,0
11	Opći prihodi i primici	2.318.750	2.801.000	120,8	10.000	0,4	100.000	1000,0	1.000.000	1000,0
32	Materijalni rashodi		1.000				50.000			
323	Rashodi za usluge		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.318.750	2.800.000	120,8	10.000	0,4	50.000	500,0	1.000.000	2000,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.318.750	2.800.000	120,8	10.000	0,4				
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA		100.000		1.470.000	1470,0	1.500.000	102,0	1.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		100.000		1.470.000	1470,0	1.500.000	102,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		90.000							
323	Rashodi za usluge		90.000							
34	Financijski rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		1.370.000	13700,0	1.400.000	102,2	1.400.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		10.000		1.370.000	13700,0				
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	524.341	1.110.000	211,7	1.300.000	117,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	524.341	1.110.000	211,7	1.300.000	117,1				
32	Materijalni rashodi	524.341	1.100.000	209,8	700.000	63,6				
323	Rashodi za usluge	524.341	1.100.000	209,8	700.000	63,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		600.000	6000,0				
423	Prijevozna sredstva		10.000		600.000	6000,0				
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.048.015	3.296.100	160,9	2.490.000	75,5	2.500.000	100,4	2.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.048.015	3.296.100	160,9	2.490.000	75,5	2.500.000	100,4	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.015	103.000	214,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	48.015	100.000	208,3						
323	Rashodi za usluge		3.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	3.193.100	159,7	2.490.000	78,0	2.500.000	100,4	2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	3.193.100	159,7	2.490.000	78,0				
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	506	52.000	10271,6	50.000	96,2	50.600	101,2	50.600	100,0
11	Opći prihodi i primici	506	52.000	10271,6	50.000	96,2	50.600	101,2	50.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506	32.000	6321,0	30.000	93,8	30.600	102,0	30.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	506	32.000	6321,0	30.000	93,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000		20.000	100,0				
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	434.410	629.500	144,9	225.000	35,7	275.000	122,2	642.500	233,6
11	Opći prihodi i primici	434.410	629.500	144,9	225.000	35,7	275.000	122,2	642.500	233,6
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434.410	609.500	140,3	205.000	33,6	255.000	124,4	622.500	244,1
422	Postrojenja i oprema	434.410	609.500	140,3	205.000	33,6				
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU				16.090.750					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				16.090.750					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				16.090.750					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				16.090.750					
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	55.487.799	84.232.000	151,8	87.290.500	103,6	88.220.000	101,1	106.258.525	120,4
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	55.387.417	83.076.500	150,0	85.260.000	102,6	87.000.000	102,0	105.048.525	120,7
11	Opći prihodi i primici	55.387.417	82.989.500	149,8	85.260.000	102,7	87.000.000	102,0	105.048.525	120,7
32	Materijalni rashodi	28.402.699	54.225.000	190,9	60.775.000	112,1	61.957.500	101,9	72.075.000	116,3
322	Rashodi za materijal i energiju	7.362	25.000	339,6	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	28.395.337	54.200.000	190,9	60.750.000	112,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.247.489	12.350.000	71,6	10.000.000	81,0	9.000.000	90,0	11.000.000	122,2
412	Nematerijalna imovina	17.247.489	12.350.000	71,6	10.000.000	81,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.688.394	16.114.500	166,3	14.185.000	88,0	15.742.500	111,0	21.628.525	137,4
422	Postrojenja i oprema	7.343.656	9.614.500	130,9	3.097.787	32,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.344.738	6.500.000	277,2	11.087.213	170,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.835	300.000	614,3	300.000	100,0	300.000	100,0	345.000	115,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.835	300.000	614,3	300.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		87.000							
32	Materijalni rashodi		87.000							
323	Rashodi za usluge		87.000							
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	100.382	800.000	797,0	1.085.500	135,7	375.000	34,5	365.000	97,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.078	275.000	1369,6	163.500	59,5	221.000	135,2	221.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		65.000		75.000	115,4	75.000	100,0	75.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		55.000		60.000	109,1				
313	Doprinosi na plaće		10.000		15.000	150,0				
32	Materijalni rashodi	20.078	60.000	298,8	68.500	114,2	46.000	67,2	46.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	5.422	10.000	184,4	24.500	245,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.656	30.000	204,7	14.000	46,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		20.000	13,3	100.000	500,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		20.000	13,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	80.303	525.000	653,8	922.000	175,6	154.000	16,7	144.000	93,5
31	Rashodi za zaposlene		185.000		500.000	270,3	22.000	4,4	22.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		155.000		400.000	258,1				
313	Doprinosi na plaće		30.000		100.000	333,3				
32	Materijalni rashodi	80.303	240.000	298,9	402.000	167,5	112.000	27,9	102.000	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		80.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.690	40.000	184,4	210.000	525,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.613	120.000	204,7	112.000	93,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		20.000	20,0	20.000	100,0	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		20.000	20,0				
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA		44.500							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		7.500							
32	Materijalni rashodi		7.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		37.000							
32	Materijalni rashodi		37.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000							
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF		311.000		945.000	303,9	845.000	89,4	845.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		77.000		300.000	389,6	300.000	100,0	300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		19.500		50.000	256,4	50.000	100,0	50.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		16.380		40.000	244,2				
313	Doprinosi na plaće		3.120		10.000	320,5				
32	Materijalni rashodi		25.000		50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		10.000	333,3				
323	Rashodi za usluge		8.000		20.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000		20.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.500		200.000	615,4	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		32.500		200.000	615,4				
51	Pomoći EU		234.000		645.000	275,6	545.000	84,5	545.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		58.500		120.000	205,1	120.000	100,0	120.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		49.140		100.000	203,5				
313	Doprinosi na plaće		9.360		20.000	213,7				
32	Materijalni rashodi		78.000		125.000	160,3	125.000	100,0	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		30.000	300,0				
323	Rashodi za usluge		23.000		40.000	173,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000		55.000	122,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.500		400.000	410,3	300.000	75,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		97.500		400.000	410,3				
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	1.250.259	5.510.000	440,7	5.193.000	94,2	5.560.000	107,1	5.590.000	100,5
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	930.355	3.680.000	395,5	3.200.000	87,0	3.570.000	111,6	3.580.000	100,3
11	Opći prihodi i primici	930.355	3.680.000	395,5	3.200.000	87,0	3.570.000	111,6	3.580.000	100,3
32	Materijalni rashodi	930.355	3.680.000	395,5	3.200.000	87,0	3.570.000	111,6	3.580.000	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju	845.366	3.480.000	411,7	3.030.000	87,1				
323	Rashodi za usluge	20.800	200.000	961,5	170.000	85,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.189								
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	319.904	1.815.000	567,4	1.983.000	109,3	1.980.000	99,8	2.000.000	101,0
11	Opći prihodi i primici	319.904	1.815.000	567,4	1.983.000	109,3	1.980.000	99,8	2.000.000	101,0
32	Materijalni rashodi	319.904	1.810.000	565,8	1.983.000	109,6	1.980.000	99,8	2.000.000	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	27.580	60.000	217,5	90.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.625	535.000	624,8	515.000	96,3				
323	Rashodi za usluge	206.560	1.210.000	585,8	1.373.000	113,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139	5.000	3597,1	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000							
2811	LJUDSKA PRAVA	894.068	4.790.000	535,8	4.090.000	85,4	4.200.000	102,7	4.200.000	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	894.068	4.790.000	535,8	4.090.000	85,4	4.200.000	102,7	4.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	894.068	4.790.000	535,8	4.090.000	85,4	4.200.000	102,7	4.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	894.068	2.805.000	313,7	2.005.000	71,5	2.115.000	105,5	2.115.000	100,0
323	Rashodi za usluge	894.068	2.705.000	302,5	1.905.000	70,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		238.945		285.000	119,3	285.000	100,0	285.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		238.945		285.000	119,3				
38	Ostali rashodi		1.746.055		1.800.000	103,1	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.746.055		1.800.000	103,1				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	9.440.413	70.240.777	744,0	86.664.000	123,4	21.534.000	24,8		
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	2.089.949	52.572.077	2515,5	64.680.000	123,0	3.000.000	4,6		
11	Opći prihodi i primici		25.000.000		44.680.000	178,7	2.000.000	4,5		
32	Materijalni rashodi				500.000		1.000.000	200,0		
323	Rashodi za usluge				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500.000		1.000.000	28,6		
422	Postrojenja i oprema				3.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000.000		40.680.000	162,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000.000		40.680.000	162,7				
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.089.949	27.572.077	1319,3	20.000.000	72,5	1.000.000	5,0		
32	Materijalni rashodi	762.524	6.150.000	806,5	3.000.000	48,8	1.000.000	33,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.056	400.000	1247,8	500.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge	730.468	5.710.000	781,7	2.450.000	42,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		50.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.422.077		4.000.000	53,9				
422	Postrojenja i oprema		7.422.077		4.000.000	53,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327.424	14.000.000	1054,7	13.000.000	92,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.327.424	14.000.000	1054,7	13.000.000	92,9				
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	7.350.464	17.668.700	240,4	21.984.000	124,4	18.534.000	84,3		
11	Opći prihodi i primici		3.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000							
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	3.037.152	3.240.700	106,7	3.198.000	98,7	7.270.000	227,3		
31	Rashodi za zaposlene		13.700		36.000	262,8	3.000	8,3		
311	Plaće (Bruto)		12.000		30.000	250,0				
313	Doprinosi na plaće		1.700		6.000	352,9				
32	Materijalni rashodi	20.918	166.000	793,6	111.000	66,9	66.000	59,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		20.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	20.918	136.000	650,2	66.000	48,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.636.000		3.051.000	186,5	1.201.000	39,4		
422	Postrojenja i oprema		21.000		1.000	4,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.615.000		3.050.000	188,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.016.235	1.425.000	47,2			6.000.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.016.235	1.425.000	47,2						
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	4.313.312	11.428.000	264,9	18.786.000	164,4	11.264.000	60,0		
31	Rashodi za zaposlene		71.000		204.000	287,3	17.000	8,3		
311	Plaće (Bruto)		50.000		170.000	340,0				
313	Doprinosi na plaće		21.000		34.000	161,9				
32	Materijalni rashodi	118.534	1.232.000	1039,4	782.000	63,5	397.000	50,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		100.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	118.534	887.000	748,3	587.000	66,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000		95.000	65,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.125.000		17.550.000	192,3	3.550.000	20,2		
422	Postrojenja i oprema		125.000		50.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.000.000		17.500.000	194,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.194.779	1.000.000	23,8	250.000	25,0	7.300.000	2920,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.194.779	1.000.000	23,8	250.000	25,0				
10910	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>3.236.570</b>	<b>11.936.300</b>	<b>368,8</b>	<b>13.424.750</b>	<b>112,5</b>	<b>11.137.500</b>	<b>83,0</b>	<b>10.859.000</b>	<b>97,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.935.033	7.922.300	269,9	9.537.300	120,4	10.204.500	107,0	10.281.000	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	27.731	437.750	1578,6	493.750	112,8	53.500	10,8		
31	Vlastiti prihodi		100.000		42.000	42,0	30.000	71,4	30.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	116.665	743.000	636,9	508.000	68,4	518.000	102,0	518.000	100,0
51	Pomoći EU		315.000		73.200	23,2	30.000	41,0	30.000	100,0
52	Ostale pomoći		80.000		210.000	262,5				
561	Europski socijalni fond (ESF)	157.142	2.167.250	1379,2	2.556.500	118,0	301.500	11,8		
61	Donacije		171.000		4.000	2,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.236.570	11.936.300	368,8	13.424.750	112,5	11.137.500	83,0	10.859.000	97,5
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.236.570	11.936.300	368,8	13.424.750	112,5	11.137.500	83,0	10.859.000	97,5
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	1.926.723	4.962.300	257,6	5.346.300	107,7	5.983.500	111,9	6.005.000	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.926.723	4.962.300	257,6	5.346.300	107,7	5.983.500	111,9	6.005.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.387.615	4.133.300	297,9	4.217.000	102,0	5.030.000	119,3	5.053.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.145.907	3.427.000	299,1	3.515.000	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.432	131.000	206,5	122.000	93,1				
313	Doprinosi na plaće	178.277	575.300	322,7	580.000	100,8				
32	Materijalni rashodi	377.288	814.000	215,8	969.000	119,0	927.000	95,7	927.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	47.124	170.000	360,8	230.000	135,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	81.396	91.000	111,8	106.000	116,5				
323	Rashodi za usluge	101.015	162.000	160,4	207.000	127,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400	12.000	222,2	12.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.353	379.000	266,2	414.000	109,2				
34	Financijski rashodi	1.820	10.000	549,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.820	10.000	549,5	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	5.000	3,1	150.100	3002,0	16.000	10,7	14.900	93,1
422	Postrojenja i oprema	160.000	5.000	3,1	150.100	3002,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200		500	250,0	100	20,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200					
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	595.875	2.351.000	394,5	2.429.200	103,3	2.150.000	88,5	2.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	595.875	1.685.000	282,8	2.100.000	124,6	2.090.000	99,5	2.090.000	100,0
32	Materijalni rashodi	595.875	1.685.000	282,8	2.100.000	124,6	2.090.000	99,5	2.090.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.678	25.000	127,0	35.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	495.712	1.440.000	290,5	1.690.000	117,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.465	200.000	315,1	350.000	175,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.019	20.000	117,5	25.000	125,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		100.000		42.000	42,0	30.000	71,4	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		80.000		41.000	51,3	30.000	73,2	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		20.000	57,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		1.000	10,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		10.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		1.000	5,0				
422	Postrojenja i oprema		20.000		1.000	5,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU		315.000		73.200	23,2	30.000	41,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		315.000		73.200	23,2	30.000	41,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		10.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		3.200	64,0				
323	Rashodi za usluge		160.000		40.000	25,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		20.000	20,0				
52	Ostale pomoći		80.000		210.000	262,5				
32	Materijalni rashodi		80.000		210.000	262,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		50.000	500,0				
323	Rashodi za usluge		55.000		110.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		50.000	333,3				
61	Donacije		171.000		4.000	2,3				
32	Materijalni rashodi		171.000		4.000	2,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		160.000		2.000	1,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		1.000	10,0				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	189.999	230.000	121,1	1.025.000	445,7	1.105.000	107,8	1.160.000	105,0
11	Opći prihodi i primici	189.999	230.000	121,1	1.025.000	445,7	1.105.000	107,8	1.160.000	105,0
32	Materijalni rashodi	189.999	230.000	121,1	1.025.000	445,7	1.105.000	107,8	1.160.000	105,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	189.999	210.000	110,5	305.000	145,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		700.000	7000,0				
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	121.751	1.261.000	1035,7	1.032.000	81,8	1.027.000	99,5	1.027.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	98.493	860.000	873,2	866.000	100,7	861.000	99,4	861.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.493	860.000	873,2	866.000	100,7	861.000	99,4	861.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	98.493	810.000	822,4	411.000	50,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		425.000	1700,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		10.000	200,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.258	401.000	1724,2	166.000	41,4	166.000	100,0	166.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.258	151.000	649,2	151.000	100,0	151.000	100,0	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	23.258	129.000	554,7	129.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		15.000	6,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		250.000		15.000	6,0				
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	123.943	185.000	149,3	200.000	108,1	165.000	82,5	165.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	123.943	185.000	149,3	200.000	108,1	165.000	82,5	165.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	123.943	185.000	149,3	200.000	108,1	165.000	82,5	165.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	575	5.000	869,6	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	117.178	160.000	136,5	165.000	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.190	15.000	242,3	25.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	15.899	942.500	5928,2	177.750	18,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.385	141.750	5943,9	25.250	17,8				
31	Rashodi za zaposlene		18.750		6.250	33,3				
311	Plaće (Bruto)		15.000		5.000	33,3				
313	Doprinosi na plaće		3.750		1.250	33,3				
32	Materijalni rashodi	2.385	123.000	5157,7	19.000	15,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.385	104.000	4361,0	14.000	13,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		1.000	6,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13.514	800.750	5925,4	152.500	19,0				
31	Rashodi za zaposlene		106.250		37.000	34,8				
311	Plaće (Bruto)		85.000		30.000	35,3				
313	Doprinosi na plaće		21.250		7.000	32,9				
32	Materijalni rashodi	13.514	694.500	5139,2	115.500	16,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.500		5.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.514	587.000	4343,7	87.000	14,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		85.000		6.000	7,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000		17.000	100,0				
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	168.974	1.662.500	983,9	1.472.500	88,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.346	296.000	1167,8	258.500	87,3				
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	25.346	232.500	917,3	195.000	83,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.670	7.500	449,1	7.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.886	15.000	795,4	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.254	167.000	785,7	129.500	77,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536	3.000	559,4	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	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	143.628	1.366.500	951,4	1.214.000	88,8				
31	Rashodi za zaposlene		210.000		210.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		180.000		180.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		30.000		30.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	143.628	1.054.500	734,2	902.000	85,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	9.464	40.000	422,7	40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.687	60.000	561,4	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	120.438	817.500	678,8	665.000	81,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		120.000		120.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.039	17.000	559,4	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	93.407	342.000	366,1	342.000	100,0	352.000	102,9	352.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	93.407	342.000	366,1	342.000	100,0	352.000	102,9	352.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93.407	342.000	366,1	342.000	100,0	352.000	102,9	352.000	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	81.833	298.000	364,2	298.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.574	10.000	86,4	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		8.000	100,0				
T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ				1.400.000		355.000	25,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				210.000		53.500	25,5		
32	Materijalni rashodi				210.000		53.500	25,5		
323	Rashodi za usluge				150.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				52.500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.190.000		301.500	25,3		
32	Materijalni rashodi				1.190.000		301.500	25,3		
323	Rashodi za usluge				850.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				297.500					
10915	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>236.238.849</b>	<b>560.216.000</b>	<b>237,1</b>	<b>564.668.435</b>	<b>100,8</b>	<b>567.272.919</b>	<b>100,5</b>	<b>572.552.775</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	215.963.457	520.278.000	240,9	533.526.800	102,5	535.876.264	100,4	540.570.960	100,9
31	Vlastiti prihodi	17.569.892	25.930.000	147,6	25.041.635	96,6	25.461.655	101,7	25.996.815	102,1
41	Prihodi od igara na sreću	829.464	6.300.000	759,5	3.000.000	47,6	2.800.000	93,3	2.800.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.880.000		90.000	3,1	85.000	94,4	85.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.876.036	4.823.000	257,1	3.010.000	62,4	3.050.000	101,3	3.100.000	101,6
61	Donacije		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	236.238.849	560.216.000	237,1	564.668.435	100,8	567.272.919	100,5	572.552.775	100,9
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	236.238.849	560.216.000	237,1	564.668.435	100,8	567.272.919	100,5	572.552.775	100,9
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	216.792.921	526.578.000	242,9	536.526.800	101,9	538.676.264	100,4	543.370.960	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	215.963.457	520.278.000	240,9	533.526.800	102,5	535.876.264	100,4	540.570.960	100,9
31	Rashodi za zaposlene	172.361.096	424.720.000	246,4	439.348.200	103,4	441.361.332	100,5	443.863.055	100,6
311	Plaće (Bruto)	130.594.813	323.500.000	247,7	333.160.400	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.372.912	13.500.000	211,8	15.527.100	115,0				
313	Doprinosi na plaće	35.393.371	87.720.000	247,8	90.660.700	103,4				
32	Materijalni rashodi	43.515.613	94.788.000	217,8	91.961.550	97,0	93.049.342	101,2	95.049.178	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.116.959	15.780.000	258,0	15.833.200	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.677.249	51.791.000	218,7	49.406.280	95,4				
323	Rashodi za usluge	11.430.509	22.580.000	197,5	21.884.224	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.860	80.000	321,8	3.000	3,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.266.036	4.557.000	201,1	4.834.846	106,1				
34	Financijski rashodi	86.748	260.000	299,7	206.750	79,5	210.790	102,0	258.927	122,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		50.000		550	1,1				
343	Ostali financijski rashodi	86.748	210.000	242,1	206.200	98,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		510.000		1.510.300	296,1	804.800	53,3	849.800	105,6
422	Postrojenja i oprema		10.000		1.500.300	15003,0				
423	Prijevozna sredstva		500.000		10.000	2,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		450.000	90,0	550.000	122,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	829.464	6.300.000	759,5	3.000.000	47,6	2.800.000	93,3	2.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		100.000	200,0				
38	Ostali rashodi	829.464	6.250.000	753,5	2.900.000	46,4	2.700.000	93,1	2.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	829.464	6.250.000	753,5	2.900.000	46,4				
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.445.928	33.638.000	173,0	28.141.635	83,7	28.596.655	101,6	29.181.815	102,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.569.892	25.930.000	147,6	25.041.635	96,6	25.461.655	101,7	25.996.815	102,1
32	Materijalni rashodi	14.809.851	19.660.000	132,7	21.436.109	109,0	21.710.929	101,3	22.195.989	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	17.541	50.000	285,0	67.500	135,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.702.428	11.880.000	154,2	15.703.975	132,2				
323	Rashodi za usluge	2.836.907	3.620.000	127,6	3.350.943	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.252.975	4.110.000	96,6	2.313.691	56,3				
34	Financijski rashodi	118.842	100.000	84,1	128.404	128,4	128.504	100,1	128.604	100,1
343	Ostali financijski rashodi	118.842	100.000	84,1	128.404	128,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.300.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4.300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.292.986	870.000	67,3	2.611.122	300,1	2.756.222	105,6	2.806.222	101,8
422	Postrojenja i oprema	1.292.986	870.000	67,3	2.611.122	300,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.348.213	1.000.000	74,2	866.000	86,6	866.000	100,0	866.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.348.213	1.000.000	74,2	866.000	86,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.880.000		90.000	3,1	85.000	94,4	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.880.000		90.000	3,1	85.000	94,4	85.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.080.000		70.000	3,4				
323	Rashodi za usluge		800.000		20.000	2,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.876.036	4.823.000	257,1	3.010.000	62,4	3.050.000	101,3	3.100.000	101,6
32	Materijalni rashodi	1.876.036	1.683.000	89,7	3.010.000	178,8	3.050.000	101,3	3.100.000	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.424.736	1.243.000	87,2	2.910.000	234,1				
323	Rashodi za usluge	451.300	440.000	97,5	100.000	22,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000							
422	Postrojenja i oprema		140.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000							
61	<i>Donacije</i>		5.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
10920	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>14.366.965</b>	<b>34.032.700</b>	<b>236,9</b>	<b>36.731.300</b>	<b>107,9</b>	<b>36.099.100</b>	<b>98,3</b>	<b>35.446.600</b>	<b>98,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	14.356.327	33.964.700	236,6	36.666.300	108,0	36.034.100	98,3	35.381.600	98,2
31	Vlastiti prihodi	10.638	68.000	639,2	65.000	95,6	65.000	100,0	65.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUDE	14.366.965	34.032.700	236,9	36.731.300	107,9	36.099.100	98,3	35.446.600	98,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.366.965	34.032.700	236,9	36.731.300	107,9	36.099.100	98,3	35.446.600	98,2
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	14.366.965	34.032.700	236,9	36.731.300	107,9	36.099.100	98,3	35.446.600	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.356.327	33.964.700	236,6	36.666.300	108,0	36.034.100	98,3	35.381.600	98,2
31	Rashodi za zaposlene	13.023.906	31.513.000	242,0	33.696.300	106,9	33.556.900	99,6	32.944.400	98,2
311	Plaće (Bruto)	11.030.451	26.682.000	241,9	28.435.000	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.185	453.000	248,6	505.200	111,5				
313	Doprinosi na plaće	1.811.270	4.378.000	241,7	4.756.100	108,6				
32	Materijalni rashodi	1.328.921	2.368.700	178,2	2.589.200	109,3	2.289.800	88,4	2.249.800	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	267.766	910.000	339,8	865.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	426.258	539.000	126,4	622.000	115,4				
323	Rashodi za usluge	610.031	844.500	138,4	1.025.000	121,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.200		6.200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.866	69.000	277,5	71.000	102,9				
34	Financijski rashodi	3.500	13.000	371,4	17.600	135,4	22.200	126,1	22.200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		6.000		10.600	176,7				
343	Ostali financijski rashodi	3.500	7.000	200,0	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		363.100	518,7	165.100	45,5	165.100	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		278.100	1390,5				
423	Prijevozna sredstva		50.000		85.000	170,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100		100	100,0	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.638	68.000	639,2	65.000	95,6	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.638	60.000	564,0	57.000	95,0	57.000	100,0	57.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.638	55.000	517,0	55.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		2.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		8.000		8.000	100,0				
10925	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>9.613.359</b>	<b>23.724.600</b>	<b>246,8</b>	<b>24.727.300</b>	<b>104,2</b>	<b>25.001.500</b>	<b>101,1</b>	<b>26.204.900</b>	<b>104,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.613.359	23.709.600	246,6	24.703.800	104,2	25.001.400	101,2	26.204.800	104,8
31	Vlastiti prihodi		15.000		23.500	156,7	100	0,4	100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	9.613.359	23.724.600	246,8	24.727.300	104,2	25.001.500	101,1	26.204.900	104,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9.613.359	23.724.600	246,8	24.727.300	104,2	25.001.500	101,1	26.204.900	104,8
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	9.613.359	23.724.600	246,8	24.727.300	104,2	25.001.500	101,1	26.204.900	104,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.613.359	23.709.600	246,6	24.703.800	104,2	25.001.400	101,2	26.204.800	104,8
31	Rashodi za zaposlene	8.945.042	22.369.000	250,1	22.913.000	102,4	23.146.000	101,0	23.955.000	103,5
311	Plaće (Bruto)	7.575.639	19.032.000	251,2	19.410.000	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.093	282.000	202,7	300.000	106,4				
313	Doprinosi na plaće	1.230.310	3.055.000	248,3	3.203.000	104,8				
32	Materijalni rashodi	653.492	1.303.400	199,5	1.523.000	116,8	1.676.800	110,1	1.990.200	118,7
321	Naknade troškova zaposlenima	188.891	480.600	254,4	515.000	107,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	182.780	389.000	212,8	503.500	129,4				
323	Rashodi za usluge	262.428	389.300	148,3	449.000	115,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		4.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.393	41.500	214,0	51.500	124,1				
34	Financijski rashodi	14.826	11.200	75,5	14.300	127,7	17.600	123,1	18.600	105,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		4.000		6.300	157,5				
343	Ostali financijski rashodi	14.826	7.200	48,6	8.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000		208.500	801,9	131.000	62,8	211.000	161,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				165.000					
423	Prijevozna sredstva		26.000		43.500	167,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				45.000		30.000	66,7	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				45.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		15.000		23.500	156,7	100	0,4	100	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		23.500	156,7	100	0,4	100	100,0
323	Rashodi za usluge		15.000		23.500	156,7				
10930	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>7.744.563</b>	<b>18.937.000</b>	<b>244,5</b>	<b>19.342.400</b>	<b>102,1</b>	<b>19.437.400</b>	<b>100,5</b>	<b>19.407.400</b>	<b>99,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.727.670	18.907.000	244,7	19.307.400	102,1	19.402.400	100,5	19.372.400	99,8
31	Vlastiti prihodi	16.893	30.000	177,6	35.000	116,7	35.000	100,0	35.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	7.744.563	18.937.000	244,5	19.342.400	102,1	19.437.400	100,5	19.407.400	99,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	7.744.563	18.937.000	244,5	19.342.400	102,1	19.437.400	100,5	19.407.400	99,8
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	7.744.563	18.937.000	244,5	19.342.400	102,1	19.437.400	100,5	19.407.400	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.727.670	18.907.000	244,7	19.307.400	102,1	19.402.400	100,5	19.372.400	99,8
31	Rashodi za zaposlene	7.117.613	17.510.000	246,0	17.790.000	101,6	17.790.000	100,0	17.790.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.002.807	14.772.000	246,1	15.020.000	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.620	369.000	262,4	370.000	100,3				
313	Doprinosi na plaće	974.187	2.369.000	243,2	2.400.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	591.628	1.331.400	225,0	1.432.000	107,6	1.502.000	104,9	1.497.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	154.178	490.000	317,8	520.000	106,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	165.500	333.500	201,5	355.500	106,6				
323	Rashodi za usluge	264.050	402.600	152,5	487.500	121,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000		20.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900	45.300	573,4	49.000	108,2				
34	Financijski rashodi	5.606	10.200	181,9	9.200	90,2	9.200	100,0	9.200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.006	4.200	209,3	4.200	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	3.600	6.000	166,7	5.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.823	55.400	432,1	75.400	136,1	100.400	133,2	75.400	75,1
422	Postrojenja i oprema		30.000		50.000	166,7				
423	Prijevozna sredstva	12.823	25.400	198,1	25.400	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				800		800	100,0	800	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.893	30.000	177,6	35.000	116,7	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.893	30.000	177,6	35.000	116,7	35.000	100,0	35.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.893	30.000	177,6	35.000	116,7				
10935	<b>Upravni sudovi</b>	<b>10.911.628</b>	<b>26.091.200</b>	<b>239,1</b>	<b>26.762.874</b>	<b>102,6</b>	<b>27.202.648</b>	<b>101,6</b>	<b>27.402.201</b>	<b>100,7</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.905.565	26.076.100	239,1	26.747.774	102,6	27.187.548	101,6	27.387.101	100,7
31	Vlastiti prihodi	6.063	15.100	249,1	15.100	100,0	15.100	100,0	15.100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUDE	10.911.628	26.091.200	239,1	26.762.874	102,6	27.202.648	101,6	27.402.201	100,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	10.911.628	26.091.200	239,1	26.762.874	102,6	27.202.648	101,6	27.402.201	100,7
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	10.911.628	26.091.200	239,1	26.762.874	102,6	27.202.648	101,6	27.402.201	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.905.565	26.076.100	239,1	26.747.774	102,6	27.187.548	101,6	27.387.101	100,7
31	Rashodi za zaposlene	8.574.305	21.099.000	246,1	21.579.844	102,3	21.982.898	101,9	22.162.751	100,8
311	Plaće (Bruto)	7.187.924	17.801.000	247,7	18.228.173	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	255.359	463.000	181,3	489.800	105,8				
313	Doprinosi na plaće	1.131.021	2.835.000	250,7	2.861.871	100,9				
32	Materijalni rashodi	2.306.593	4.834.220	209,6	5.034.830	104,1	5.072.250	100,7	5.095.950	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	325.725	697.000	214,0	790.800	113,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	681.349	1.661.020	243,8	1.578.200	95,0				
323	Rashodi za usluge	1.248.897	2.425.600	194,2	2.605.280	107,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.116	1.000	5,2	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.506	49.600	157,4	59.550	120,1				
34	Financijski rashodi	11.719	33.280	284,0	30.200	90,7	28.000	92,7	29.000	103,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.069	15.120	492,6	11.500	76,1				
343	Ostali financijski rashodi	8.650	18.160	209,9	18.700	103,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.949	109.600	846,4	102.500	93,5	104.000	101,5	99.000	95,2
422	Postrojenja i oprema		30.000		21.000	70,0				
423	Prijevozna sredstva	12.949	79.600	614,7	81.500	102,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400		400	100,0	400	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				400					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.063	15.100	249,1	15.100	100,0	15.100	100,0	15.100	100,0
32	Materijalni rashodi	6.063	10.100	166,6	10.100	100,0	10.100	100,0	10.100	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.063	2.100	101,8	4.000	190,5				
323	Rashodi za usluge		2.000		100	5,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	6.000	150,0	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
10940	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>35.783.336</b>	<b>68.983.282</b>	<b>192,8</b>	<b>50.133.143</b>	<b>72,7</b>	<b>51.194.600</b>	<b>102,1</b>	<b>44.464.900</b>	<b>86,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35.767.525	68.655.015	191,9	49.888.900	72,7	51.051.100	102,3	44.348.400	86,9
31	Vlastiti prihodi	15.811	81.000	512,3	81.700	100,9	81.500	99,8	81.500	100,0
51	Pomoći EU		178.567		30.000	16,8	30.000	100,0	35.000	116,7
52	Ostale pomoći		4.200		4.121	98,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije		64.500		128.422	199,1	32.000	24,9		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	35.783.336	68.983.282	192,8	50.133.143	72,7	51.194.600	102,1	44.464.900	86,9
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	35.783.336	68.983.282	192,8	50.133.143	72,7	51.194.600	102,1	44.464.900	86,9
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	237.300	395.800	166,8	387.700	98,0	387.700	100,0	390.800	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	237.300	395.800	166,8	387.700	98,0	387.700	100,0	390.800	100,8
32	Materijalni rashodi	231.400	388.400	167,8	380.700	98,0	380.700	100,0	383.800	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	162.000	167,0	159.000	98,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.500	110,0	5.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	121.400	212.900	175,4	208.700	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	100,0	8.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.900	7.400	125,4	7.000	94,6	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.900	7.400	125,4	7.000	94,6				
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	9.495.636	23.845.915	251,1	24.639.743	103,3	24.763.200	100,5	25.027.400	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.479.825	23.696.215	250,0	24.425.500	103,1	24.649.700	100,9	24.945.900	101,2
31	Rashodi za zaposlene	7.868.001	20.869.115	265,2	21.747.000	104,2	22.002.000	101,2	22.232.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	6.669.953	17.822.115	267,2	18.432.000	103,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.378	282.000	232,3	295.000	104,6				
313	Doprinosi na plaće	1.076.670	2.765.000	256,8	3.020.000	109,2				
32	Materijalni rashodi	1.547.269	2.707.600	175,0	2.512.500	92,8	2.466.500	98,2	2.532.500	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	275.519	628.000	227,9	592.500	94,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	407.200	677.800	166,5	659.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	744.950	1.213.800	162,9	1.087.000	89,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.500	45.000	157,9	40.000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.100	143.000	157,0	134.000	93,7				
34	Financijski rashodi	6.000	11.500	191,7	16.000	139,1	16.100	100,6	16.300	101,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.500		7.500	300,0				
343	Ostali financijski rashodi	6.000	9.000	150,0	8.500	94,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.555	108.000	184,4	140.000	129,6	155.100	110,8	155.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.455	78.000	133,4	75.000	96,2				
423	Prijevozna sredstva	100	30.000	30000,0	65.000	216,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.811	81.000	512,3	81.700	100,9	81.500	99,8	81.500	100,0
32	Materijalni rashodi	15.811	77.700	491,4	73.700	94,9	73.500	99,7	73.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.811	66.200	418,7	65.000	98,2				
323	Rashodi za usluge		11.000		8.200	74,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300		8.000	242,4	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.300		8.000	242,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>		4.200		4.121	98,1				
32	Materijalni rashodi		4.200		4.121	98,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.700		2.621	97,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.500	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500							
61	<i>Donacije</i>		64.500		128.422	199,1	32.000	24,9		
32	Materijalni rashodi		53.500		128.422	240,0	32.000	24,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000		34.000	242,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.000							
323	Rashodi za usluge		12.500		2.000	16,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000		82.422	1030,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		10.000	200,0				
34	Financijski rashodi		1.500							
343	Ostali financijski rashodi		1.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.500							
422	Postrojenja i oprema		9.500							
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.000	408.867	504,8	238.200	58,3	236.200	99,2	236.700	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.000	230.300	284,3	208.200	90,4	206.200	99,0	201.700	97,8
32	Materijalni rashodi	75.000	217.000	289,3	195.000	89,9	193.000	99,0	189.200	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	90.000	300,0	80.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	9.500	14.000	147,4	12.000	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	55.000	550,0	50.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	58.000	227,5	53.000	91,4				
34	Financijski rashodi	6.000	13.300	221,7	13.200	99,2	13.200	100,0	12.500	94,7
343	Ostali financijski rashodi	6.000	13.300	221,7	13.200	99,2				
51	<i>Pomoći EU</i>		178.567		30.000	16,8	30.000	100,0	35.000	116,7
32	Materijalni rashodi		146.567		30.000	20,5	30.000	100,0	35.000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		30.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.567							
323	Rashodi za usluge		30.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000							
422	Postrojenja i oprema		22.000							
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM	35.500	125.700	354,1	119.500	95,1	119.500	100,0	122.000	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	RAZINAMA									
11	Opći prihodi i primici	35.500	125.700	354,1	119.500	95,1	119.500	100,0	122.000	102,1
32	Materijalni rashodi	35.500	125.700	354,1	119.500	95,1	119.500	100,0	122.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	65.200	362,2	62.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	200,0	8.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	5.000	22.500	450,0	22.000	97,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	17.500	350,0	17.000	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	10.500	420,0	10.500	100,0				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	25.933.900	44.207.000	170,5	24.748.000	56,0	25.688.000	103,8	18.688.000	72,7
11	Opći prihodi i primici	25.933.900	44.207.000	170,5	24.748.000	56,0	25.688.000	103,8	18.688.000	72,7
32	Materijalni rashodi	25.898.900	44.142.000	170,4	24.688.000	55,9	25.646.000	103,9	18.652.000	72,7
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	200.000	259,7	82.000	41,0				
323	Rashodi za usluge	21.851.000	37.320.000	170,8	21.098.000	56,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.400	190.000	191,1	79.000	41,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.871.500	6.432.000	166,1	3.429.000	53,3				
34	Financijski rashodi	35.000	65.000	185,7	60.000	92,3	42.000	70,0	36.000	85,7
343	Ostali financijski rashodi	35.000	65.000	185,7	60.000	92,3				
10945	Državnoodvjetničko vijeće	696.663	1.613.700	231,6	1.804.100	111,8	1.777.600	98,5	1.839.000	103,5
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	696.663	1.613.700	231,6	1.804.100	111,8	1.777.600	98,5	1.839.000	103,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	696.663	1.613.700	231,6	1.804.100	111,8	1.777.600	98,5	1.839.000	103,5
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	696.663	1.613.700	231,6	1.804.100	111,8	1.777.600	98,5	1.839.000	103,5
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	696.663	1.613.700	231,6	1.804.100	111,8	1.777.600	98,5	1.839.000	103,5
11	Opći prihodi i primici	696.663	1.613.700	231,6	1.804.100	111,8	1.777.600	98,5	1.839.000	103,5
31	Rashodi za zaposlene	179.032	614.400	343,2	727.000	118,3	732.500	100,8	737.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	145.855	514.000	352,4	604.000	117,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.111	25.000	274,4	25.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	24.066	75.400	313,3	98.000	130,0				
32	Materijalni rashodi	506.831	991.500	195,6	1.060.100	106,9	1.035.100	97,6	1.086.500	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.196	42.500	108,4	49.000	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	24.500	257,9	48.500	198,0				
323	Rashodi za usluge	97.235	165.500	170,2	185.600	112,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.900	754.000	208,9	772.000	102,4				
34	Financijski rashodi	3.800	5.800	152,6	6.000	103,4	6.000	100,0	6.500	108,3
343	Ostali financijski rashodi	3.800	5.800	152,6	6.000	103,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	2.000	28,6	11.000	550,0	4.000	36,4	9.000	225,0
422	Postrojenja i oprema	7.000	2.000	28,6	11.000	550,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>10950</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>1.038.284</b>	<b>2.249.000</b>	<b>216,6</b>	<b>2.339.000</b>	<b>104,0</b>	<b>2.339.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.353.000</b>	<b>100,6</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.038.284	2.248.500	216,6	2.338.000	104,0	2.338.000	100,0	2.352.000	100,6
31	Vlastiti prihodi		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	1.038.284	2.249.000	216,6	2.339.000	104,0	2.339.000	100,0	2.353.000	100,6
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.038.284	2.249.000	216,6	2.339.000	104,0	2.339.000	100,0	2.353.000	100,6
<b>A859001</b>	<b>DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE</b>	<b>1.038.284</b>	<b>2.249.000</b>	<b>216,6</b>	<b>2.339.000</b>	<b>104,0</b>	<b>2.339.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.353.000</b>	<b>100,6</b>
11	Opći prihodi i primici	1.038.284	2.248.500	216,6	2.338.000	104,0	2.338.000	100,0	2.352.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	407.908	1.024.500	251,2	1.040.800	101,6	1.040.800	100,0	1.054.800	101,3
311	Plaće (Bruto)	339.024	852.500	251,5	852.900	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.945	28.000	216,3	25.000	89,3				
313	Doprinosi na plaće	55.939	144.000	257,4	162.900	113,1				
32	Materijalni rashodi	550.180	1.222.000	222,1	1.240.000	101,5	1.294.950	104,4	1.294.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	93.663	190.000	202,9	193.920	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.942	25.000	228,5	30.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	39.551	171.000	432,4	171.200	100,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		30.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.024	796.000	196,0	814.880	102,4				
34	Financijski rashodi	197	2.000	1015,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	197	2.000	1015,8	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000			55.100		150	0,3	150	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000			55.100					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100		100	100,0	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
31	Vlastiti prihodi		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		1.000	200,0				
<b>10955</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>6.541.765</b>	<b>16.010.800</b>	<b>244,7</b>	<b>15.685.600</b>	<b>98,0</b>	<b>15.743.850</b>	<b>100,4</b>	<b>15.802.100</b>	<b>100,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	6.541.765	16.010.800	244,7	15.685.600	98,0	15.743.850	100,4	15.802.100	100,4
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	6.541.765	16.010.800	244,7	15.685.600	98,0	15.743.850	100,4	15.802.100	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	6.541.765	16.010.800	244,7	15.685.600	98,0	15.743.850	100,4	15.802.100	100,4
<b>A637000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>6.541.765</b>	<b>16.010.800</b>	<b>244,7</b>	<b>15.685.600</b>	<b>98,0</b>	<b>15.743.850</b>	<b>100,4</b>	<b>15.802.100</b>	<b>100,4</b>
11	Opći prihodi i primici	6.541.765	16.010.800	244,7	15.685.600	98,0	15.743.850	100,4	15.802.100	100,4
31	Rashodi za zaposlene	6.080.906	15.004.000	246,7	14.581.950	97,2	14.640.200	100,4	14.716.250	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	5.140.013	12.630.000	245,7	12.350.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.791	205.000	220,9	194.200	94,7				
313	Doprinosi na plaće	848.102	2.169.000	255,7	2.037.750	93,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>460.097</b>	<b>974.800</b>	<b>211,9</b>	<b>1.050.550</b>	<b>107,8</b>	<b>1.030.750</b>	<b>98,1</b>	<b>1.012.950</b>	<b>98,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	94.190	331.900	352,4	368.100	110,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	228.880	370.100	161,7	367.900	99,4				
323	Rashodi za usluge	134.100	254.000	189,4	298.750	117,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.928	18.800	642,2	15.800	84,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>762</b>	<b>6.000</b>	<b>787,5</b>	<b>8.300</b>	<b>138,3</b>	<b>10.600</b>	<b>127,7</b>	<b>10.600</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		4.000		6.300	157,5				
343	Ostali financijski rashodi	762	2.000	262,5	2.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>26.000</b>		<b>43.800</b>	<b>168,5</b>	<b>61.300</b>	<b>140,0</b>	<b>61.300</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				300					
423	Prijevozna sredstva		26.000		43.500	167,3				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000					
<b>10960</b>	<b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>		<b>8.755.500</b>		<b>13.049.500</b>	<b>149,0</b>	<b>13.469.500</b>	<b>103,2</b>	<b>15.529.450</b>	<b>115,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>8.755.500</b>		<b>13.049.500</b>	<b>149,0</b>	<b>13.469.500</b>	<b>103,2</b>	<b>15.529.450</b>	<b>115,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>		<b>8.755.500</b>		<b>13.049.500</b>	<b>149,0</b>	<b>13.469.500</b>	<b>103,2</b>	<b>15.529.450</b>	<b>115,3</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		8.755.500		13.049.500	149,0	13.469.500	103,2	15.529.450	115,3
<b>A927001</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>8.755.500</b>		<b>13.049.500</b>	<b>149,0</b>	<b>13.469.500</b>	<b>103,2</b>	<b>15.529.450</b>	<b>115,3</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>8.755.500</b>		<b>13.049.500</b>	<b>149,0</b>	<b>13.469.500</b>	<b>103,2</b>	<b>15.529.450</b>	<b>115,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>7.470.000</b>		<b>11.683.517</b>	<b>156,4</b>	<b>12.093.517</b>	<b>103,5</b>	<b>14.113.467</b>	<b>116,7</b>
311	Plaće (Bruto)		6.250.000		9.900.000	158,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		120.000		150.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće		1.100.000		1.633.517	148,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.120.000</b>		<b>1.110.100</b>	<b>99,1</b>	<b>1.120.100</b>	<b>100,9</b>	<b>1.160.100</b>	<b>103,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		380.000		420.000	110,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		270.000		290.000	107,4				
323	Rashodi za usluge		405.000		340.000	84,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000		50.100	111,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>18.500</b>		<b>15.179</b>	<b>82,0</b>	<b>13.883</b>	<b>91,5</b>	<b>12.883</b>	<b>92,8</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		8.000		5.179	64,7				
343	Ostali financijski rashodi		10.500		10.000	95,2				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>147.000</b>		<b>240.604</b>	<b>163,7</b>	<b>241.900</b>	<b>100,5</b>	<b>242.900</b>	<b>100,4</b>
422	Postrojenja i oprema		77.000		199.900	259,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		70.000		40.704	58,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100		100	100,0	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
10965	<b>Županijski sudovi</b>	<b>116.785.308</b>	<b>269.030.040</b>	<b>230,4</b>	<b>285.258.229</b>	<b>106,0</b>	<b>291.135.970</b>	<b>102,1</b>	<b>297.074.548</b>	<b>102,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	116.636.874	268.301.900	230,0	284.828.576	106,2	290.695.490	102,1	296.604.468	102,0
31	Vlastiti prihodi	148.434	378.140	254,8	428.300	113,3	440.400	102,8	470.000	106,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		350.000		1.353	0,4	80	5,9	80	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	116.785.308	269.030.040	230,4	285.258.229	106,0	291.135.970	102,1	297.074.548	102,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	116.785.308	269.030.040	230,4	285.258.229	106,0	291.135.970	102,1	297.074.548	102,0
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	116.785.308	269.030.040	230,4	285.258.229	106,0	291.135.970	102,1	297.074.548	102,0
11	Opći prihodi i primici	116.636.874	268.301.900	230,0	284.828.576	106,2	290.695.490	102,1	296.604.468	102,0
31	Rashodi za zaposlene	92.522.807	219.932.000	237,7	235.469.421	107,1	237.348.235	100,8	241.003.367	101,5
311	Plaće (Bruto)	76.912.821	183.207.000	238,2	195.843.773	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.810.972	4.027.000	222,4	4.487.799	111,4				
313	Doprinosi na plaće	13.799.014	32.698.000	237,0	35.137.849	107,5				
32	Materijalni rashodi	23.920.981	47.767.600	199,7	48.357.540	101,2	52.351.705	108,3	54.641.462	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.330.171	5.676.000	243,6	6.041.095	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.346.681	8.506.500	254,2	9.039.200	106,3				
323	Rashodi za usluge	17.970.166	32.709.000	182,0	32.422.795	99,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	151.913	500.000	329,1	460.500	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.050	376.100	308,2	393.950	104,7				
34	Financijski rashodi	55.241	171.800	311,0	170.304	99,1	169.020	99,2	161.523	95,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.836	63.800	357,7	57.014	89,4				
343	Ostali financijski rashodi	37.405	108.000	288,7	113.290	104,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.844	430.500	312,3	590.311	137,1	671.204	113,7	594.978	88,6
422	Postrojenja i oprema	25.243	34.000	134,7	96.700	284,4				
423	Prijevozna sredstva	112.601	396.500	352,1	493.611	124,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				241.000		155.326	64,5	203.138	130,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				241.000					
31	Vlastiti prihodi	148.434	378.140	254,8	428.300	113,3	440.400	102,8	470.000	106,7
32	Materijalni rashodi	139.441	312.500	224,1	302.200	96,7	294.300	97,4	303.900	103,3
322	Rashodi za materijal i energiju	113.305	229.400	202,5	250.100	109,0				
323	Rashodi za usluge	24.142	55.600	230,3	35.600	64,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.994	27.500	1379,1	16.500	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.993	65.640	729,9	126.100	192,1	146.100	115,9	166.100	113,7
422	Postrojenja i oprema	8.993	65.640	729,9	126.100	192,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		350.000		1.353	0,4	80	5,9	80	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		330.000		1.353	0,4	80	5,9	80	100,0
323	Rashodi za usluge		330.000		1.353	0,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
<b>10970</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>39.741.460</b>	<b>96.008.200</b>	<b>241,6</b>	<b>99.506.627</b>	<b>103,6</b>	<b>100.826.963</b>	<b>101,3</b>	<b>100.128.248</b>	<b>99,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	39.400.069	95.603.700	242,6	99.143.780	103,7	100.684.936	101,6	99.986.221	99,3
31	Vlastiti prihodi	59.642	104.500	175,2	136.600	130,7	135.500	99,2	135.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	281.749	300.000	106,5	226.247	75,4	6.527	2,9	6.527	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	39.741.460	96.008.200	241,6	99.506.627	103,6	100.826.963	101,3	100.128.248	99,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	39.741.460	96.008.200	241,6	99.506.627	103,6	100.826.963	101,3	100.128.248	99,3
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	39.741.460	96.008.200	241,6	99.506.627	103,6	100.826.963	101,3	100.128.248	99,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.400.069	95.603.700	242,6	99.143.780	103,7	100.684.936	101,6	99.986.221	99,3
31	Rashodi za zaposlene	33.773.783	82.908.000	245,5	86.238.909	104,0	87.513.001	101,5	87.482.947	100,0
311	Plaće (Bruto)	28.045.384	69.360.000	247,3	71.682.182	103,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.274.508	2.650.000	207,9	2.754.200	103,9				
313	Doprinosi na plaće	4.453.891	10.898.000	244,7	11.802.527	108,3				
32	Materijalni rashodi	5.434.041	12.356.900	227,4	12.379.628	100,2	12.612.985	101,9	12.138.926	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.254.769	3.531.600	281,5	3.398.100	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.372.041	2.995.500	218,3	3.159.898	105,5				
323	Rashodi za usluge	2.733.293	5.637.000	206,2	5.627.330	99,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.120	11.000	267,0	12.000	109,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.817	181.800	260,4	182.300	100,3				
34	Financijski rashodi	43.265	131.600	304,2	129.792	98,6	136.329	105,0	126.775	93,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.941	22.000	1133,5	28.492	129,5				
343	Ostali financijski rashodi	41.324	109.600	265,2	101.300	92,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.980	207.200	139,1	370.451	178,8	389.621	105,2	203.415	52,2
422	Postrojenja i oprema	136.255	79.200	58,1	179.500	226,6				
423	Prijevozna sredstva	12.724	128.000	1006,0	190.951	149,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				25.000		33.000	132,0	34.158	103,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				25.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	59.642	104.500	175,2	136.600	130,7	135.500	99,2	135.500	100,0
32	Materijalni rashodi	31.507	56.500	179,3	57.100	101,1	56.000	98,1	56.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.510	46.500	169,0	33.200	71,4				
323	Rashodi za usluge	3.996	7.000	175,2	20.900	298,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.135	48.000	170,6	79.500	165,6	79.500	100,0	79.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.135	48.000	170,6	79.500	165,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	281.749	300.000	106,5	226.247	75,4	6.527	2,9	6.527	100,0
32	Materijalni rashodi	281.749	280.000	99,4	222.747	79,6	3.027	1,4	3.027	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	169.489								
323	Rashodi za usluge	112.260	280.000	249,4	222.747	79,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		3.500	17,5	3.500	100,0	3.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		3.500	17,5				
10975	Županijska državna odvjetništva	47.530.956	104.767.000	220,4	111.533.965	106,5	110.404.143	99,0	110.992.920	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	47.484.901	104.701.000	220,5	111.493.965	106,5	110.358.143	99,0	110.946.420	100,5
31	Vlastiti prihodi	46.055	50.000	108,6	40.000	80,0	46.000	115,0	46.500	101,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene		16.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	47.530.956	104.767.000	220,4	111.533.965	106,5	110.404.143	99,0	110.992.920	100,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	47.530.956	104.767.000	220,4	111.533.965	106,5	110.404.143	99,0	110.992.920	100,5
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	47.530.956	104.767.000	220,4	111.533.965	106,5	110.404.143	99,0	110.992.920	100,5
11	Opći prihodi i primici	47.484.901	104.701.000	220,5	111.493.965	106,5	110.358.143	99,0	110.946.420	100,5
31	Rashodi za zaposlene	38.883.349	87.465.000	224,9	97.225.848	111,2	96.673.103	99,4	96.954.366	100,3
311	Plaće (Bruto)	30.003.650	72.690.000	242,3	80.616.641	110,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.474	1.420.000	208,7	1.563.133	110,1				
313	Doprinosi na plaće	8.199.225	13.355.000	162,9	15.046.074	112,7				
32	Materijalni rashodi	8.562.766	15.173.900	177,2	12.813.992	84,4	12.483.005	97,4	13.040.026	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.013.572	2.874.700	283,6	3.053.995	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.025.206	2.178.100	212,5	2.044.095	93,8				
323	Rashodi za usluge	6.293.380	9.741.300	154,8	7.344.791	75,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.125	93.800	187,1	75.095	80,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.483	286.000	158,5	296.016	103,5				
34	Financijski rashodi	21.309	1.708.300	8016,8	996.188	58,3	616.115	61,8	363.201	59,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.129	66.500	3123,4	88.968	133,8				
343	Ostali financijski rashodi	19.180	1.641.800	8560,0	907.220	55,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.476	353.800	2024,5	457.837	129,4	585.820	128,0	588.727	100,5
422	Postrojenja i oprema	5.000	88.800	1776,0	47.094	53,0				
423	Prijevozna sredstva	12.476	265.000	2124,0	410.743	155,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100		100	100,0	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
31	Vlastiti prihodi	46.055	50.000	108,6	40.000	80,0	46.000	115,0	46.500	101,1
32	Materijalni rashodi	36.318	40.000	110,1	34.000	85,0	40.000	117,6	40.500	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	30.079	31.000	103,1	30.000	96,8				
323	Rashodi za usluge	6.239	9.000	144,3	4.000	44,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.737	10.000	102,7	6.000	60,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.737	10.000	102,7	6.000	60,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		16.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
422	Postrojenja i oprema		6.000							
10980	<b>Općinski sudovi</b>	<b>389.699.484</b>	<b>905.324.900</b>	<b>232,3</b>	<b>918.791.332</b>	<b>101,5</b>	<b>934.912.385</b>	<b>101,8</b>	<b>948.858.826</b>	<b>101,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	388.488.248	903.532.900	232,6	915.501.692	101,3	931.916.235	101,8	945.993.176	101,5
31	Vlastiti prihodi	351.555	762.000	216,8	780.000	102,4	850.000	109,0	800.000	94,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	535.483	500.000	93,4	278.840	55,8	195.350	70,1	194.850	99,7
52	Ostale pomoći	324.198	530.000	163,5	2.230.800	420,9	1.950.800	87,4	1.870.800	95,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>389.699.484</b>	<b>905.324.900</b>	<b>232,3</b>	<b>918.791.332</b>	<b>101,5</b>	<b>934.912.385</b>	<b>101,8</b>	<b>948.858.826</b>	<b>101,5</b>
2803	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>389.699.484</b>	<b>905.324.900</b>	<b>232,3</b>	<b>918.791.332</b>	<b>101,5</b>	<b>934.912.385</b>	<b>101,8</b>	<b>948.858.826</b>	<b>101,5</b>
A641000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA</b>	<b>387.712.609</b>	<b>900.974.900</b>	<b>232,4</b>	<b>914.083.832</b>	<b>101,5</b>	<b>929.851.885</b>	<b>101,7</b>	<b>943.838.326</b>	<b>101,5</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	386.501.373	899.182.900	232,6	910.794.192	101,3	926.855.735	101,8	940.972.676	101,5
31	Rashodi za zaposlene	295.283.332	718.756.600	243,4	745.809.952	103,8	752.839.550	100,9	757.825.442	100,7
311	Plaće (Bruto)	244.570.326	597.644.600	244,4	619.834.534	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.230.542	23.829.000	212,2	23.785.463	99,8				
313	Doprinosi na plaće	39.482.464	97.283.000	246,4	102.189.955	105,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.620.077</b>	<b>178.746.700</b>	<b>197,2</b>	<b>163.131.798</b>	<b>91,3</b>	<b>172.070.240</b>	<b>105,5</b>	<b>181.144.826</b>	<b>105,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.502.915	28.099.000	267,5	27.973.736	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.890.746	30.540.000	236,9	29.515.375	96,6				
323	Rashodi za usluge	66.143.533	117.653.300	177,9	103.262.487	87,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	394.247	838.000	212,6	911.000	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688.637	1.616.400	234,7	1.469.200	90,9				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>381.563</b>	<b>806.000</b>	<b>211,2</b>	<b>817.720</b>	<b>101,5</b>	<b>854.763</b>	<b>104,5</b>	<b>848.894</b>	<b>99,3</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.144	102.000	298,7	127.470	125,0				
343	Ostali financijski rashodi	347.419	704.000	202,6	690.250	98,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.401	873.600	403,7	884.722	101,3	1.091.082	123,3	1.153.414	105,7
422	Postrojenja i oprema	28.183	255.600	906,9	78.100	30,6				
423	Prijevozna sredstva	188.218	618.000	328,3	806.622	130,5				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>150.000</b>		<b>100</b>	<b>0,1</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	351.555	762.000	216,8	780.000	102,4	850.000	109,0	800.000	94,1
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.974</b>	<b>251.600</b>	<b>254,2</b>	<b>267.900</b>	<b>106,5</b>	<b>337.900</b>	<b>126,1</b>	<b>286.900</b>	<b>84,9</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	29.581	135.000	456,4	108.300	80,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	69.393	95.600	137,8	135.600	141,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000		24.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.581	510.400	202,1	512.100	100,3	512.100	100,0	513.100	100,2
421	Građevinski objekti		40.000							
422	Postrojenja i oprema	252.581	470.400	186,2	512.100	108,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	535.483	500.000	93,4	278.840	55,8	195.350	70,1	194.850	99,7
32	Materijalni rashodi	535.483	480.000	89,6	194.340	40,5	194.350	100,0	193.850	99,7
323	Rashodi za usluge	535.483	480.000	89,6	194.340	40,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		84.500	422,5	1.000	1,2	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		84.500	422,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	324.198	530.000	163,5	2.230.800	420,9	1.950.800	87,4	1.870.800	95,9
31	Rashodi za zaposlene	50.000	79.000	158,0	30.000	38,0	1.000	3,3	1.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	42.918	69.000	160,8	30.000	43,5				
313	Doprinosi na plaće	7.082	10.000	141,2						
32	Materijalni rashodi	274.198	441.000	160,8	2.200.800	499,0	1.949.800	88,6	1.869.800	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		20.000	400,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.853	39.000	108,8	220.800	566,2				
323	Rashodi za usluge	45.288	97.000	214,2	465.000	479,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.057	300.000	155,4	1.495.000	498,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
422	Postrojenja i oprema		10.000							
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1.986.875	4.350.000	218,9	4.707.500	108,2	5.060.500	107,5	5.020.500	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.986.875	4.350.000	218,9	4.707.500	108,2	5.060.500	107,5	5.020.500	99,2
32	Materijalni rashodi	1.986.875	4.350.000	218,9	4.707.500	108,2	5.060.500	107,5	5.020.500	99,2
323	Rashodi za usluge	1.986.875	4.243.000	213,6	4.335.000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		107.000		372.500	348,1				
10985	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>92.611.831</b>	<b>219.021.885</b>	<b>236,5</b>	<b>228.459.809</b>	<b>104,3</b>	<b>234.609.122</b>	<b>102,7</b>	<b>241.904.001</b>	<b>103,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	92.519.084	218.843.385	236,5	228.300.809	104,3	234.445.122	102,7	241.736.501	103,1
31	Vlastiti prihodi	92.747	159.500	172,0	159.000	99,7	164.000	103,1	167.500	102,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	92.611.831	219.021.885	236,5	228.459.809	104,3	234.609.122	102,7	241.904.001	103,1
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	92.611.831	219.021.885	236,5	228.459.809	104,3	234.609.122	102,7	241.904.001	103,1
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	92.611.831	219.021.885	236,5	228.459.809	104,3	234.609.122	102,7	241.904.001	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.519.084	218.843.385	236,5	228.300.809	104,3	234.445.122	102,7	241.736.501	103,1
31	Rashodi za zaposlene	76.418.247	186.321.000	243,8	198.746.906	106,7	202.966.769	102,1	206.519.816	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	63.943.195	156.881.000	245,3	166.785.929	106,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.714.469	3.617.000	211,0	3.781.272	104,5				
313	Doprinosi na plaće	10.760.583	25.823.000	240,0	28.179.705	109,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.998.772</b>	<b>31.527.036</b>	<b>197,1</b>	<b>28.463.265</b>	<b>90,3</b>	<b>30.575.900</b>	<b>107,4</b>	<b>34.260.002</b>	<b>112,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.029.586	6.879.257	227,1	7.435.218	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.173.792	5.042.577	232,0	4.652.658	92,3				
323	Rashodi za usluge	10.166.895	18.296.971	180,0	15.346.954	83,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.296	256.190	226,1	182.879	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515.204	1.052.041	204,2	845.556	80,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>59.532</b>	<b>513.335</b>	<b>862,3</b>	<b>428.037</b>	<b>83,4</b>	<b>339.206</b>	<b>79,2</b>	<b>382.139</b>	<b>112,7</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.658	91.174	944,1	69.089	75,8				
343	Ostali financijski rashodi	49.874	422.161	846,4	358.948	85,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.532</b>	<b>482.014</b>	<b>1133,3</b>	<b>662.501</b>	<b>137,4</b>	<b>563.147</b>	<b>85,0</b>	<b>574.444</b>	<b>102,0</b>
422	Postrojenja i oprema	2.995	91.592	3058,2	204.000	222,7				
423	Prijevozna sredstva	39.537	390.422	987,5	458.501	117,4				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>92.747</b>	<b>159.500</b>	<b>172,0</b>	<b>159.000</b>	<b>99,7</b>	<b>164.000</b>	<b>103,1</b>	<b>167.500</b>	<b>102,1</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.914</b>	<b>140.500</b>	<b>180,3</b>	<b>140.800</b>	<b>100,2</b>	<b>143.500</b>	<b>101,9</b>	<b>146.500</b>	<b>102,1</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	62.247	114.500	183,9	115.500	100,9				
323	Rashodi za usluge	15.667	22.000	140,4	21.300	96,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		4.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.833</b>	<b>19.000</b>	<b>128,1</b>	<b>18.200</b>	<b>95,8</b>	<b>20.500</b>	<b>112,6</b>	<b>21.000</b>	<b>102,4</b>
422	Postrojenja i oprema	14.833	19.000	128,1	18.200	95,8				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>19.000</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>19.000</b>							
323	Rashodi za usluge		19.000							
<b>10990</b>	<b>Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>12.574.801</b>	<b>28.520.500</b>	<b>226,8</b>	<b>30.933.500</b>	<b>108,5</b>	<b>31.711.500</b>	<b>102,5</b>	<b>32.389.500</b>	<b>102,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.505.801</b>	<b>28.395.500</b>	<b>227,1</b>	<b>30.843.500</b>	<b>108,6</b>	<b>31.621.500</b>	<b>102,5</b>	<b>32.299.500</b>	<b>102,1</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>69.000</b>	<b>125.000</b>	<b>181,2</b>	<b>90.000</b>	<b>72,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>12.574.801</b>	<b>28.520.500</b>	<b>226,8</b>	<b>30.933.500</b>	<b>108,5</b>	<b>31.711.500</b>	<b>102,5</b>	<b>32.389.500</b>	<b>102,1</b>
<b>2810</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>12.574.801</b>	<b>28.520.500</b>	<b>226,8</b>	<b>30.933.500</b>	<b>108,5</b>	<b>31.711.500</b>	<b>102,5</b>	<b>32.389.500</b>	<b>102,1</b>
<b>A678000</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>12.533.001</b>	<b>28.363.500</b>	<b>226,3</b>	<b>30.748.500</b>	<b>108,4</b>	<b>31.524.500</b>	<b>102,5</b>	<b>32.198.000</b>	<b>102,1</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.464.001</b>	<b>28.238.500</b>	<b>226,6</b>	<b>30.658.500</b>	<b>108,6</b>	<b>31.434.500</b>	<b>102,5</b>	<b>32.108.000</b>	<b>102,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.106.872</b>	<b>21.527.000</b>	<b>265,5</b>	<b>23.262.400</b>	<b>108,1</b>	<b>23.836.900</b>	<b>102,5</b>	<b>24.289.900</b>	<b>101,9</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.456.462</b>	<b>17.073.500</b>	<b>264,4</b>	<b>18.500.000</b>	<b>108,4</b>				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.454	232.000	274,7	310.000	133,6				
313	Doprinosi na plaće	1.565.956	4.221.500	269,6	4.452.400	105,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.265.829</b>	<b>6.614.500</b>	<b>155,1</b>	<b>7.135.000</b>	<b>107,9</b>	<b>7.245.500</b>	<b>101,5</b>	<b>7.471.000</b>	<b>103,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	212.876	558.000	262,1	685.000	122,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	289.567	635.000	219,3	864.000	136,1				
323	Rashodi za usluge	3.687.686	5.292.500	143,5	5.322.000	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.500	50.000	149,3	140.000	280,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200	79.000	187,2	124.000	157,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.300</b>	<b>21.500</b>	<b>259,0</b>	<b>39.500</b>	<b>183,7</b>	<b>52.000</b>	<b>131,6</b>	<b>52.000</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.000		22.500	450,0				
343	Ostali financijski rashodi	8.300	16.500	198,8	17.000	103,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>83.000</b>	<b>75.500</b>	<b>91,0</b>	<b>221.500</b>	<b>293,4</b>	<b>300.000</b>	<b>135,4</b>	<b>295.000</b>	<b>98,3</b>
422	Postrojenja i oprema	83.000	40.500	48,8	70.000	172,8				
423	Prijevozna sredstva		35.000		151.500	432,9				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>69.000</b>	<b>125.000</b>	<b>181,2</b>	<b>90.000</b>	<b>72,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.000</b>	<b>90.000</b>	<b>152,5</b>	<b>75.000</b>	<b>83,3</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000	70.000	129,6	60.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	5.000	20.000	400,0	15.000	75,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>350,0</b>	<b>15.000</b>	<b>42,9</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000	35.000	350,0	15.000	42,9				
<b>A678008</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>41.800</b>	<b>107.000</b>	<b>256,0</b>	<b>137.000</b>	<b>128,0</b>	<b>138.000</b>	<b>100,7</b>	<b>142.500</b>	<b>103,3</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>41.800</b>	<b>107.000</b>	<b>256,0</b>	<b>137.000</b>	<b>128,0</b>	<b>138.000</b>	<b>100,7</b>	<b>142.500</b>	<b>103,3</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.300</b>	<b>101.000</b>	<b>244,6</b>	<b>130.500</b>	<b>129,2</b>	<b>131.500</b>	<b>100,8</b>	<b>136.000</b>	<b>103,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.300	70.000	223,6	95.000	135,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000		16.500	103,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	15.000	150,0	19.000	126,7				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>1200,0</b>	<b>6.500</b>	<b>108,3</b>	<b>6.500</b>	<b>100,0</b>	<b>6.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	500	6.000	1200,0	6.500	108,3				
<b>A678009</b>	<b>SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>		<b>50.000</b>		<b>48.000</b>	<b>96,0</b>	<b>49.000</b>	<b>102,1</b>	<b>49.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>50.000</b>		<b>48.000</b>	<b>96,0</b>	<b>49.000</b>	<b>102,1</b>	<b>49.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>		<b>48.000</b>	<b>96,0</b>	<b>49.000</b>	<b>102,1</b>	<b>49.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		17.000	106,3				
323	Rashodi za usluge		15.000		15.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000		10.000	76,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
<b>10995</b>	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>3.538.452</b>	<b>16.516.008</b>	<b>466,8</b>	<b>19.396.123</b>	<b>117,4</b>	<b>6.176.200</b>	<b>31,8</b>	<b>6.400.200</b>	<b>103,6</b>

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.634.733	5.135.700	314,2	5.806.123	113,1	5.846.200	100,7	6.070.200	103,8
12	Sredstva učešća za pomoći	273.703	2.205.308	805,7	2.396.000	108,6				
31	Vlastiti prihodi	79.013	160.000	202,5	330.000	206,3	330.000	100,0	330.000	100,0
52	Ostale pomoći	20	15.000	75112,7						
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.550.984	9.000.000	580,3	10.864.000	120,7				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.538.452	16.516.008	466,8	19.396.123	117,4	6.176.200	31,8	6.400.200	103,6
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	3.538.452	16.516.008	466,8	19.396.123	117,4	6.176.200	31,8	6.400.200	103,6
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.713.765	5.310.700	309,9	5.022.123	94,6	4.931.200	98,2	5.035.200	102,1
11	Opći prihodi i primici	1.634.733	5.135.700	314,2	4.692.123	91,4	4.601.200	98,1	4.705.200	102,3
31	Rashodi za zaposlene	730.504	2.540.800	347,8	3.169.123	124,7	3.279.200	103,5	3.294.200	100,5
311	Plaće (Bruto)	597.175	2.110.000	353,3	2.645.123	125,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.795	80.800	232,2	88.000	108,9				
313	Doprinosi na plaće	98.534	350.000	355,2	436.000	124,6				
32	Materijalni rashodi	799.766	2.469.200	308,7	1.422.500	57,6	1.231.500	86,6	1.300.500	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	22.293	122.000	547,2	130.000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.156	154.000	374,2	152.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	713.101	2.152.700	301,9	1.120.000	52,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254	5.000	1969,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.963	35.500	154,6	20.500	57,7				
34	Financijski rashodi		700		500	71,4	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700		500	71,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000	20.000	285,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	20.000	285,7	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.462	105.000	107,7	80.000	76,2	70.000	87,5	90.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	97.462	105.000	107,7	80.000	76,2				
31	Vlastiti prihodi	79.013	160.000	202,5	330.000	206,3	330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	79.013	120.000	151,9	305.000	254,2	305.000	100,0	305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	79.013	115.000	145,5	302.000	262,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		3.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000		25.000	62,5	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000		25.000	62,5				
52	Ostale pomoći	20	15.000	75112,7						
32	Materijalni rashodi	20	15.000	75112,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20	15.000	75112,7						
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.824.687	11.205.308	614,1	13.260.000	118,3				
12	Sredstva učešća za pomoći	273.703	2.205.308	805,7	2.396.000	108,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	10.447	75.312	720,9	74.000	98,3				
311	Plaće (Bruto)	8.967	63.648	709,8	63.000	99,0				
313	Doprinosi na plaće	1.480	11.664	788,3	11.000	94,3				
32	Materijalni rashodi	116.808	2.129.996	1823,5	2.307.000	108,3				
323	Rashodi za usluge	116.808	2.027.396	1735,7	2.171.000	107,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		102.600		91.000	88,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.694			15.000					
412	Nematerijalna imovina	6.694			15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.755								
422	Postrojenja i oprema	139.755								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.550.984	9.000.000	580,3	10.864.000	120,7				
31	Rashodi za zaposlene	59.197	427.000	721,3	350.000	82,0				
311	Plaće (Bruto)	50.813	361.000	710,4	300.000	83,1				
313	Doprinosi na plaće	8.384	66.000	787,2	50.000	75,8				
32	Materijalni rashodi	661.910	8.573.000	1295,2	10.434.000	121,7				
323	Rashodi za usluge	661.910	7.991.600	1207,4	9.944.000	124,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		581.400		250.000	43,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				240.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.931			80.000					
412	Nematerijalna imovina	37.931			80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	791.945								
422	Postrojenja i oprema	791.945								
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE				1.114.000		1.245.000	111,8	1.365.000	109,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.114.000		1.245.000	111,8	1.365.000	109,6
32	Materijalni rashodi				1.114.000		1.245.000	111,8	1.365.000	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				1.050.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
110	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>1.535.421.704</b>								
11005	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>178.373.231</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	162.284.970								
12	Sredstva učešća za pomoći	3.991.034								
31	Vlastiti prihodi	167.419								
41	Prihodi od igara na sreću	1.273.002								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	818.669								
51	Pomoći EU	144.995								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	49.220								
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.746.733								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.747.245								
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	395.905								
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.754.039								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	178.373.231								
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	105.427.136								
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	93.660.494								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.627.947								
31	Rashodi za zaposlene	59.311.561								
311	Plaće (Bruto)	48.165.671								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.601.798								
313	Doprinosi na plaće	9.544.093								
32	Materijalni rashodi	33.289.272								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.108.258								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.896.196								
323	Rashodi za usluge	26.178.789								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.106.028								
34	Financijski rashodi	314								
343	Ostali financijski rashodi	314								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.800								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.800								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	54.977								
32	Materijalni rashodi	54.977								
322	Rashodi za materijal i energiju	46.376								
323	Rashodi za usluge	8.601								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	818.669								
32	Materijalni rashodi	798.520								
322	Rashodi za materijal i energiju	23.888								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.632								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.149								
422	Postrojenja i oprema	20.149								
51	<i>Pomoći EU</i>	109.682								
32	Materijalni rashodi	109.682								
321	Naknade troškova zaposlenima	109.682								
52	<i>Ostale pomoći</i>	49.220								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	49.220								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.220								
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	8.774.837								
11	Opći prihodi i primici	8.774.837								
32	Materijalni rashodi	4.622.955								
323	Rashodi za usluge	369.803								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.253.152								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.086.806								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.086.806								
38	Ostali rashodi	65.076								
383	Kazne, penali i naknade štete	65.076								
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	91.128								
11	Opći prihodi i primici	91.128								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.128								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.128								
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	172.307								
11	Opći prihodi i primici	172.307								
32	Materijalni rashodi	172.307								
322	Rashodi za materijal i energiju	169.857								
323	Rashodi za usluge	2.450								
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.728.371								
11	Opći prihodi i primici	2.728.371								
31	Rashodi za zaposlene	1.505.151								
311	Plaće (Bruto)	1.382.008								
313	Doprinosi na plaće	123.143								
32	Materijalni rashodi	1.223.220								
321	Naknade troškova zaposlenima	695.031								
322	Rashodi za materijal i energiju	95.296								
323	Rashodi za usluge	370.233								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.659								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.976.470								
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	3.602.250								
11	Opći prihodi i primici	3.602.250								
32	Materijalni rashodi	3.602.250								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.602.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.297.470								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.468								
32	Materijalni rashodi	148								
323	Rashodi za usluge	148								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.320								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.320								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.273.002								
38	Ostali rashodi	1.273.002								
381	Tekuće donacije	1.273.002								
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	284.468								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	284.468								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	284.468								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.468								
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	292.510								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	292.510								
32	Materijalni rashodi	292.510								
323	Rashodi za usluge	292.510								
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	499.772								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	499.772								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	499.772								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	499.772								
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.520.789								
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	4.408.347								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	661.614								
32	Materijalni rashodi	283.427								
321	Naknade troškova zaposlenima	48.840								
323	Rashodi za usluge	234.587								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.187								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	378.187								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.746.733								
32	Materijalni rashodi	1.603.672								
321	Naknade troškova zaposlenima	274.347								
323	Rashodi za usluge	1.329.325								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.143.061								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.143.061								
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	112.442								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	112.442								
32	Materijalni rashodi	13.074								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.769								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.305								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.368								
422	Postrojenja i oprema	99.368								
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	19.271.533								
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	90.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000								
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	21.516								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.516								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.516								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.516								
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	466.295								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	525								
32	Materijalni rashodi	525								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	69.866								
31	Rashodi za zaposlene	30.767								
311	Plaće (Bruto)	26.409								
313	Doprinosi na plaće	4.358								
32	Materijalni rashodi	39.099								
321	Naknade troškova zaposlenima	37.225								
323	Rashodi za usluge	1.873								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	395.905								
31	Rashodi za zaposlene	174.347								
311	Plaće (Bruto)	149.654								
313	Doprinosi na plaće	24.693								
32	Materijalni rashodi	221.559								
321	Naknade troškova zaposlenima	210.944								
323	Rashodi za usluge	10.614								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	13.293.959								
11	Opći prihodi i primici	13.293.959								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.099.820								
422	Postrojenja i oprema	3.099.820								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.194.139								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.194.139								
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	2.053.018								
11	Opći prihodi i primici	2.053.018								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	807.307								
422	Postrojenja i oprema	807.307								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.245.711								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.245.711								
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	181.250								
11	Opći prihodi i primici	181.250								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.250								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181.250								
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	518.301								
11	Opći prihodi i primici	518.301								
32	Materijalni rashodi	518.301								
323	Rashodi za usluge	518.301								
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.550.819								
11	Opći prihodi i primici	2.550.819								
32	Materijalni rashodi	50.819								
323	Rashodi za usluge	50.819								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000								
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	18.525								
11	Opći prihodi i primici	18.525								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.418								
422	Postrojenja i oprema	7.418								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.107								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.107								
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	77.850								
11	Opći prihodi i primici	77.850								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.850								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	77.850								
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	29.707.301								
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	29.251.443								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.251.443								
32	Materijalni rashodi	23.842.733								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.662								
323	Rashodi za usluge	23.829.071								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.217.536								
412	Nematerijalna imovina	4.217.536								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.054.698								
422	Postrojenja i oprema	119.586								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	935.113								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.476								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.476								
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	8.800								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.800								
32	Materijalni rashodi	8.800								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800								
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA	42.646								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.534								
32	Materijalni rashodi	8.534								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.873								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.661								
51	<i>Pomoći EU</i>	34.113								
32	Materijalni rashodi	34.113								
321	Naknade troškova zaposlenima	27.473								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.639								
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA	404.413								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	403.213								
32	Materijalni rashodi	6.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.213								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	397.213								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.200								
32	Materijalni rashodi	1.200								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200								
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	2.368.368								
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.976.982								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.976.982								
32	Materijalni rashodi	1.976.982								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.845.007								
323	Rashodi za usluge	69.654								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.321								
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	391.385								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	391.385								
32	Materijalni rashodi	391.385								
321	Naknade troškova zaposlenima	27.419								
322	Rashodi za materijal i energiju	238.453								
323	Rashodi za usluge	123.494								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.018								
2811	LJUDSKA PRAVA	2.761.341								
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.761.341								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.761.341								
32	Materijalni rashodi	723.906								
323	Rashodi za usluge	723.906								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237.435								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	237.435								
38	Ostali rashodi	1.800.000								
381	Tekuće donacije	1.800.000								
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	8.340.292								
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	1.754.039								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.754.039								
32	Materijalni rashodi	964.538								
321	Naknade troškova zaposlenima	16.586								
323	Rashodi za usluge	947.912								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	789.501								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	789.501								
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	6.586.253								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.839.008								
32	Materijalni rashodi	9.484								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	9.484								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.829.524								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.829.524								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.747.245								
32	Materijalni rashodi	53.741								
323	Rashodi za usluge	53.741								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.693.504								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.693.504								
11006	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>3.317.549</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.633.313								
12	Sredstva učešća za pomoći	100.120								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.769								
561	Europski socijalni fond (ESF)	567.347								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.317.549								
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.317.549								
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	2.248.720								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.248.720								
31	Rashodi za zaposlene	1.890.232								
311	Plaće (Bruto)	1.587.351								
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.037								
313	Doprinosi na plaće	246.845								
32	Materijalni rashodi	357.257								
321	Naknade troškova zaposlenima	61.612								
322	Rashodi za materijal i energiju	32.952								
323	Rashodi za usluge	49.410								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.746								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.537								
34	Financijski rashodi	1.231								
343	Ostali financijski rashodi	1.231								
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	356.978								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	356.978								
32	Materijalni rashodi	356.978								
323	Rashodi za usluge	314.046								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.875								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.058								
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	27.615								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.615								
32	Materijalni rashodi	27.615								
323	Rashodi za usluge	26.303								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.311								
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	486.146								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	72.922								
32	Materijalni rashodi	72.922								
323	Rashodi za usluge	72.922								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	413.224								
32	Materijalni rashodi	413.224								
323	Rashodi za usluge	413.224								
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	181.320								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.198								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.198								
422	Postrojenja i oprema	27.198								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	154.122								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.122								
422	Postrojenja i oprema	154.122								
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	16.769								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.769								
32	Materijalni rashodi	16.769								
323	Rashodi za usluge	16.247								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	522								
<b>11010</b>	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>312.879.511</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	296.382.416								
31	Vlastiti prihodi	14.493.759								
41	Prihodi od igara na sreću	817.686								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.185.650								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	312.879.511								
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM	312.879.511								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SUSTAVOM									
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	297.200.102								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	296.382.416								
31	Rashodi za zaposlene	241.901.430								
311	Plaće (Bruto)	185.465.766								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.125.450								
313	Doprinosi na plaće	50.310.215								
32	Materijalni rashodi	54.371.060								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.975.266								
322	Rashodi za materijal i energiju	30.812.598								
323	Rashodi za usluge	11.953.099								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.460								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.601.638								
34	Financijski rashodi	109.926								
343	Ostali financijski rashodi	109.926								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	817.686								
38	Ostali rashodi	817.686								
381	Tekuće donacije	817.686								
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.679.409								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.493.759								
32	Materijalni rashodi	13.213.288								
321	Naknade troškova zaposlenima	35.959								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.380.953								
323	Rashodi za usluge	1.750.807								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.045.569								
34	Financijski rashodi	119.098								
343	Ostali financijski rashodi	119.098								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.013								
422	Postrojenja i oprema	522.013								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	639.361								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	639.361								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.185.650								
32	Materijalni rashodi	1.185.650								
322	Rashodi za materijal i energiju	796.827								
323	Rashodi za usluge	388.823								
11015	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	19.155.592								
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	19.139.235								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	16.357								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	19.155.592								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.155.592								
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	19.155.592								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.139.235								
31	Rashodi za zaposlene	18.235.532								
311	Plaće (Bruto)	15.507.997								
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.861								
313	Doprinosi na plaće	2.546.674								
32	Materijalni rashodi	901.704								
321	Naknade troškova zaposlenima	393.403								
322	Rashodi za materijal i energiju	196.240								
323	Rashodi za usluge	276.277								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.784								
34	Financijski rashodi	2.000								
343	Ostali financijski rashodi	2.000								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.357								
32	Materijalni rashodi	16.357								
322	Rashodi za materijal i energiju	16.357								
11020	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>12.972.364</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.946.114								
31	Vlastiti prihodi	26.250								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	12.972.364								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.972.364								
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	12.972.364								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.946.114								
31	Rashodi za zaposlene	12.427.248								
311	Plaće (Bruto)	10.603.967								
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.743								
313	Doprinosi na plaće	1.707.538								
32	Materijalni rashodi	516.201								
321	Naknade troškova zaposlenima	214.207								
322	Rashodi za materijal i energiju	191.718								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	97.294								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.980								
34	Financijski rashodi	2.665								
343	Ostali financijski rashodi	2.665								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	26.250								
32	Materijalni rashodi	26.250								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.250								
11025	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>10.598.685</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.587.815								
31	Vlastiti prihodi	10.870								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	10.598.685								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	10.598.685								
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	10.598.685								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.587.815								
31	Rashodi za zaposlene	9.849.476								
311	Plaće (Bruto)	8.332.988								
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.040								
313	Doprinosi na plaće	1.345.448								
32	Materijalni rashodi	721.171								
321	Naknade troškova zaposlenima	235.821								
322	Rashodi za materijal i energiju	219.300								
323	Rashodi za usluge	228.950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100								
34	Financijski rashodi	4.592								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.192								
343	Ostali financijski rashodi	2.400								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.576								
423	Prijevozna sredstva	12.576								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.870								
32	Materijalni rashodi	10.870								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.870								
11027	<b>Upravni sudovi</b>	<b>14.450.719</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	14.449.682								
31	Vlastiti prihodi	1.037								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	14.450.719								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.450.719								
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	14.450.719								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.449.682								
31	Rashodi za zaposlene	11.946.658								
311	Plaće (Bruto)	10.152.087								
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.438								
313	Doprinosi na plaće	1.601.133								
32	Materijalni rashodi	2.474.984								
321	Naknade troškova zaposlenima	444.259								
322	Rashodi za materijal i energiju	852.150								
323	Rashodi za usluge	1.143.599								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.882								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.093								
34	Financijski rashodi	13.393								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.043								
343	Ostali financijski rashodi	9.350								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.647								
423	Prijevozna sredstva	14.647								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.037								
32	Materijalni rashodi	1.037								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.037								
11030	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>48.157.806</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	48.157.806								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	48.157.806								
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	48.157.806								
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	150.600								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.600								
32	Materijalni rashodi	149.500								
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000								
323	Rashodi za usluge	87.500								
34	Financijski rashodi	1.100								
343	Ostali financijski rashodi	1.100								
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	11.666.106								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	11.666.106								
31	Rashodi za zaposlene	10.708.332								
311	Plaće (Bruto)	9.115.576								
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.574								
313	Doprinosi na plaće	1.470.182								
32	Materijalni rashodi	951.730								
321	Naknade troškova zaposlenima	222.480								
322	Rashodi za materijal i energiju	241.800								
323	Rashodi za usluge	457.050								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.900								
34	Financijski rashodi	4.500								
343	Ostali financijski rashodi	4.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.545								
422	Postrojenja i oprema	1.545								
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	26.000								
11	Opći prihodi i primici	26.000								
32	Materijalni rashodi	25.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000								
323	Rashodi za usluge	500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500								
34	Financijski rashodi	1.000								
343	Ostali financijski rashodi	1.000								
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	36.315.100								
11	Opći prihodi i primici	36.315.100								
32	Materijalni rashodi	36.285.100								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000								
323	Rashodi za usluge	30.000.000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.261.500								
34	Financijski rashodi	30.000								
343	Ostali financijski rashodi	30.000								
11035	Državnoodvjetničko vijeće	682.189								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	682.189								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	682.189								
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	682.189								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	682.189								
11	Opći prihodi i primici	682.189								
31	Rashodi za zaposlene	208.021								
311	Plaće (Bruto)	175.984								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000								
313	Doprinosi na plaće	29.037								
32	Materijalni rashodi	471.169								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.804								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000								
323	Rashodi za usluge	55.265								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.100								
34	Financijski rashodi	3.000								
343	Ostali financijski rashodi	3.000								
<b>11036</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>986.588</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	986.588								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	986.588								
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	986.588								
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	986.588								
11	Opći prihodi i primici	986.588								
31	Rashodi za zaposlene	555.663								
311	Plaće (Bruto)	470.526								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500								
313	Doprinosi na plaće	77.637								
32	Materijalni rashodi	430.850								
321	Naknade troškova zaposlenima	45.871								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.673								
323	Rashodi za usluge	27.844								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.462								
34	Financijski rashodi	75								
343	Ostali financijski rashodi	75								
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>9.519.685</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.519.685								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	9.519.685								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9.519.685								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	9.519.685								
11	Opći prihodi i primici	9.519.685								
31	Rashodi za zaposlene	9.130.895								
311	Plaće (Bruto)	7.750.304								
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.790								
313	Doprinosi na plaće	1.278.800								
32	Materijalni rashodi	387.590								
321	Naknade troškova zaposlenima	135.358								
322	Rashodi za materijal i energiju	162.119								
323	Rashodi za usluge	87.170								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.943								
34	Financijski rashodi	1.200								
343	Ostali financijski rashodi	1.200								
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>155.234.320</b>								
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	154.466.438								
31	Vlastiti prihodi	123.343								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	644.539								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	155.234.320								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	155.234.320								
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	155.234.320								
11	Opći prihodi i primici	154.466.438								
31	Rashodi za zaposlene	129.534.335								
311	Plaće (Bruto)	108.119.961								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.005.042								
313	Doprinosi na plaće	19.409.332								
32	Materijalni rashodi	24.592.444								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.848.808								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.725.916								
323	Rashodi za usluge	17.688.812								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.862								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.047								
34	Financijski rashodi	64.616								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.921								
343	Ostali financijski rashodi	45.695								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.043								
422	Postrojenja i oprema	159.375								
423	Prijevozna sredstva	115.667								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	123.343								
32	Materijalni rashodi	103.796								
322	Rashodi za materijal i energiju	88.963								
323	Rashodi za usluge	7.444								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.390								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.547								
422	Postrojenja i oprema	19.547								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	644.539								
32	Materijalni rashodi	644.539								
323	Rashodi za usluge	644.539								
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>52.569.472</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	52.539.976								
31	Vlastiti prihodi	29.496								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	52.569.472								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	52.569.472								
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	52.569.472								
11	Opći prihodi i primici	52.539.976								
31	Rashodi za zaposlene	46.849.285								
311	Plaće (Bruto)	39.337.537								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275.973								
313	Doprinosi na plaće	6.235.775								
32	Materijalni rashodi	5.621.058								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.747.734								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.378.967								
323	Rashodi za usluge	2.414.337								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.914								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.105								
34	Financijski rashodi	55.215								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.177								
343	Ostali financijski rashodi	53.039								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.417								
422	Postrojenja i oprema	1.929								
423	Prijevozna sredstva	12.488								
31	Vlastiti prihodi	29.496								
32	Materijalni rashodi	12.852								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.852								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.644								
422	Postrojenja i oprema	16.644								
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>66.433.183</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	66.420.698								
31	Vlastiti prihodi	12.485								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUDE	66.433.183								
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	66.433.183								
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	66.433.183								
11	Opći prihodi i primici	66.420.698								
31	Rashodi za zaposlene	50.092.794								
311	Plaće (Bruto)	42.429.305								
312	Ostali rashodi za zaposlene	695.428								
313	Doprinosi na plaće	6.968.061								
32	Materijalni rashodi	16.291.499								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.411.009								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.035.696								
323	Rashodi za usluge	13.651.163								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.534								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.097								
34	Financijski rashodi	24.160								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.361								
343	Ostali financijski rashodi	21.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.245								
423	Prijevozna sredstva	12.245								
31	Vlastiti prihodi	12.485								
32	Materijalni rashodi	12.485								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.388								
323	Rashodi za usluge	5.097								
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>510.650.408</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	505.098.716								
31	Vlastiti prihodi	108.721								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.080.892								
52	Ostale pomoći	362.079								

*Proračun glave/RKP-a po programima*

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	PRAVOSUĐE	510.650.408								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	510.650.408								
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	509.537.283								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	503.985.592								
31	Rashodi za zaposlene	410.635.018								
311	Plaće (Bruto)	343.419.732								
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.744.645								
313	Doprinosi na plaće	55.470.641								
32	Materijalni rashodi	92.693.541								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.579.661								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.679.802								
323	Rashodi za usluge	63.488.463								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	335.052								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.561								
34	Financijski rashodi	356.436								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.055								
343	Ostali financijski rashodi	318.380								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.597								
422	Postrojenja i oprema	116.816								
423	Prijevozna sredstva	183.781								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	108.721								
32	Materijalni rashodi	19.616								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.521								
323	Rashodi za usluge	11.095								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.105								
422	Postrojenja i oprema	89.105								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.080.892								
32	Materijalni rashodi	5.080.892								
323	Rashodi za usluge	5.080.892								
52	<i>Ostale pomoći</i>	362.079								
31	Rashodi za zaposlene	70.000								
311	Plaće (Bruto)	60.086								
313	Doprinosi na plaće	9.914								
32	Materijalni rashodi	292.079								
321	Naknade troškova zaposlenima	180								
322	Rashodi za materijal i energiju	69.228								
323	Rashodi za usluge	32.992								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.680								
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1.113.124								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.113.124								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.113.124								
323	Rashodi za usluge	1.113.124								
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>123.418.825</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	121.387.160								
31	Vlastiti prihodi	31.665								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUDE	123.418.825								
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	123.418.825								
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	123.418.825								
11	Opći prihodi i primici	121.387.160								
31	Rashodi za zaposlene	105.553.039								
311	Plaće (Bruto)	89.423.055								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.670.678								
313	Doprinosi na plaće	14.459.306								
32	Materijalni rashodi	15.746.807								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.576.422								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.112.464								
323	Rashodi za usluge	9.666.819								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.701								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324.401								
34	Financijski rashodi	48.657								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.539								
343	Ostali financijski rashodi	40.118								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.657								
423	Prijevozna sredstva	38.657								
31	Vlastiti prihodi	31.665								
32	Materijalni rashodi	29.374								
322	Rashodi za materijal i energiju	17.172								
323	Rashodi za usluge	12.202								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.291								
422	Postrojenja i oprema	2.291								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000								
32	Materijalni rashodi	2.000.000								
323	Rashodi za usluge	2.000.000								
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>16.021.576</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.950.676								
31	Vlastiti prihodi	70.900								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUDE	16.021.576								
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	16.021.576								
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	16.011.876								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.940.976								
31	Rashodi za zaposlene	11.330.325								
311	Plaće (Bruto)	9.028.305								
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.309								
313	Doprinosi na plaće	2.193.711								
32	Materijalni rashodi	4.602.451								
321	Naknade troškova zaposlenima	225.906								
322	Rashodi za materijal i energiju	329.433								
323	Rashodi za usluge	4.008.813								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800								
34	Financijski rashodi	8.200								
343	Ostali financijski rashodi	8.200								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	70.900								
32	Materijalni rashodi	68.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000								
323	Rashodi za usluge	13.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900								
422	Postrojenja i oprema	2.900								
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	9.700								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.700								
32	Materijalni rashodi	9.200								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500								
34	Financijski rashodi	500								
343	Ostali financijski rashodi	500								
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>12.727.908</b>	<b>14.625.986</b>	<b>114,9</b>	<b>15.153.600</b>	<b>103,6</b>	<b>15.071.600</b>	<b>99,5</b>	<b>15.181.600</b>	<b>100,7</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>12.727.908</b>	<b>14.625.986</b>	<b>114,9</b>	<b>15.153.600</b>	<b>103,6</b>	<b>15.071.600</b>	<b>99,5</b>	<b>15.181.600</b>	<b>100,7</b>

*Proračun glave/RKP-a po izvorima*

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	12.720.815	14.625.986	115,0	15.153.600	103,6	15.071.600	99,5	15.181.600	100,7
52	Ostale pomoći	7.093								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	12.727.908	14.625.986	114,9	15.153.600	103,6	15.071.600	99,5	15.181.600	100,7
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12.727.908	14.625.986	114,9	15.153.600	103,6	15.071.600	99,5	15.181.600	100,7
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.606.888	14.397.205	114,2	14.842.600	103,1	14.760.600	99,4	14.870.600	100,7
11	Opći prihodi i primici	12.599.795	14.397.205	114,3	14.842.600	103,1	14.760.600	99,4	14.870.600	100,7
31	Rashodi za zaposlene	10.844.496	12.492.294	115,2	12.321.600	98,6	12.239.600	99,3	12.349.600	100,9
311	Plaće (Bruto)	9.129.505	10.513.860	115,2	10.360.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.731	251.600	121,1	251.600	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.507.260	1.726.834	114,6	1.710.000	99,0				
32	Materijalni rashodi	1.620.073	1.851.911	114,3	2.456.000	132,6	2.456.000	100,0	2.456.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	241.758	325.000	134,4	439.000	135,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	220.403	257.900	117,0	305.000	118,3				
323	Rashodi za usluge	1.114.490	1.213.211	108,9	1.653.000	136,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.571	55.800	137,5	59.000	105,7				
34	Financijski rashodi	560	3.000	535,6	5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	560	3.000	535,6	5.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.666	50.000	37,1	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	134.666	50.000	37,1	60.000	120,0				
52	Ostale pomoći	7.093								
32	Materijalni rashodi	7.093								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.093								
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	84.691	88.000	103,9	90.000	102,3	90.000	100,0	90.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	84.691	88.000	103,9	90.000	102,3	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	84.691	88.000	103,9	90.000	102,3	90.000	100,0	90.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.691	88.000	103,9	90.000	102,3				
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	36.329	140.781	387,5	221.000	157,0	221.000	100,0	221.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	36.329	140.781	387,5	221.000	157,0	221.000	100,0	221.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.329	140.781	387,5	221.000	157,0	221.000	100,0	221.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.212	80.000	344,6	95.000	118,8				
323	Rashodi za usluge	11.723	38.781	330,8	76.000	196,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.393	20.000	1435,4	40.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		10.000	500,0				
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.497.424	6.112.093	111,2	6.675.900	109,2	6.668.735	99,9	6.941.335	104,1
12105	Pravobranitelj za djecu	5.497.424	6.112.093	111,2	6.675.900	109,2	6.668.735	99,9	6.941.335	104,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.497.424	6.091.835	110,8	6.675.900	109,6	6.668.735	99,9	6.941.335	104,1
61	Donacije		20.258							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.497.424	6.112.093	111,2	6.675.900	109,2	6.668.735	99,9	6.941.335	104,1
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.497.424	6.112.093	111,2	6.675.900	109,2	6.668.735	99,9	6.941.335	104,1
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.373.492	6.067.093	112,9	6.640.900	109,5	6.533.735	98,4	6.906.335	105,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.373.492	6.046.835	112,5	6.640.900	109,8	6.533.735	98,4	6.906.335	105,7
31	Rashodi za zaposlene	4.291.746	4.634.000	108,0	5.147.000	111,1	5.229.000	101,6	5.339.000	102,1
311	Plaće (Bruto)	3.607.162	3.864.000	107,1	4.324.000	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.401	100.000	113,1	115.000	115,0				
313	Doprinosi na plaće	596.183	670.000	112,4	708.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	1.054.679	1.393.000	132,1	1.475.900	106,0	1.284.900	87,1	1.549.500	120,6
321	Naknade troškova zaposlenima	145.562	223.000	153,2	315.000	141,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	214.804	273.000	127,1	263.000	96,3				
323	Rashodi za usluge	634.332	766.035	120,8	776.000	101,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.155	55.000	674,4	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.827	75.965	146,6	66.900	88,1				
34	Financijski rashodi	1.183	2.835	239,6	3.000	105,8	2.835	94,5	2.835	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.183	2.835	239,6	3.000	105,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.884	17.000	65,7	15.000	88,2	17.000	113,3	15.000	88,2
422	Postrojenja i oprema	25.884	17.000	65,7	15.000	88,2				
61	<i>Donacije</i>		20.258							
32	Materijalni rashodi		2.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.258							
422	Postrojenja i oprema		18.258							
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	123.932	45.000	36,3	35.000	77,8	35.000	100,0	35.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	123.932	45.000	36,3	35.000	77,8	35.000	100,0	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.932	20.000	29,0	15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	68.932	20.000	29,0	15.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	25.000	45,5	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000		20.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000								
T739009	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)						100.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici						100.000			
32	Materijalni rashodi						100.000			
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>4.210.228</b>	<b>4.163.540</b>	<b>98,9</b>	<b>3.908.538</b>	<b>93,9</b>	<b>3.925.038</b>	<b>100,4</b>	<b>3.927.038</b>	<b>100,1</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>4.210.228</b>	<b>4.163.540</b>	<b>98,9</b>	<b>3.908.538</b>	<b>93,9</b>	<b>3.925.038</b>	<b>100,4</b>	<b>3.927.038</b>	<b>100,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	3.209.823	3.809.038	118,7	3.908.538	102,6	3.925.038	100,4	3.927.038	100,1
51	Pomoći EU	996.655	138.002	13,8						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.750	216.500	5773,3						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	4.210.228	4.163.540	98,9	3.908.538	93,9	3.925.038	100,4	3.927.038	100,1
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.210.228	4.163.540	98,9	3.908.538	93,9	3.925.038	100,4	3.927.038	100,1
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.144.046	3.731.038	118,7	3.840.538	102,9	3.857.038	100,4	3.859.038	100,1
11	Opći prihodi i primici	3.144.046	3.731.038	118,7	3.840.538	102,9	3.857.038	100,4	3.859.038	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.615.698	3.065.500	117,2	3.163.000	103,2	3.169.500	100,2	3.181.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	2.224.105	2.590.000	116,5	2.695.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.678	63.000	236,1	45.000	71,4				
313	Doprinosi na plaće	364.915	412.500	113,0	423.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	526.492	661.538	125,7	673.538	101,8	683.538	101,5	673.538	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	28.916	103.000	356,2	103.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.404	116.000	137,4	137.000	118,1				
323	Rashodi za usluge	383.004	402.000	105,0	393.000	97,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.167	25.538	84,7	25.538	100,0				
34	Financijski rashodi	1.856	4.000	215,5	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.856	4.000	215,5	4.000	100,0				
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	117.729								
51	Pomoći EU	117.729								
32	Materijalni rashodi	57.950								
322	Rashodi za materijal i energiju	57.950								
35	Subvencije	59.780								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	59.780								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	4.399	5.000	113,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.399	5.000	113,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.399	5.000	113,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.399	5.000	113,7	5.000	100,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	61.379	73.000	118,9	63.000	86,3	63.000	100,0	63.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	61.379	73.000	118,9	63.000	86,3	63.000	100,0	63.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	58.000	120,8	48.000	82,8	48.000	100,0	48.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	48.000	58.000	120,8	48.000	82,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.379	15.000	112,1	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.379	5.000	59,7	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0				
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	882.676	354.502	40,2						
51	Pomoći EU	878.926	138.002	15,7						
32	Materijalni rashodi	502.211	35.921	7,2						
323	Rashodi za usluge	492.900	34.657	7,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.311	1.264	13,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.846	102.081	56,4						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	180.846	102.081	56,4						
38	Ostali rashodi	195.868								
381	Tekuće donacije	195.868								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.750	216.500	5773,3						
32	Materijalni rashodi	3.750	90.000	2400,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge	3.750	80.000	2133,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		30.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50.000							
38	Ostali rashodi		46.500							
381	Tekuće donacije		46.500							
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>4.429.337</b>	<b>5.559.586</b>	<b>125,5</b>	<b>5.711.050</b>	<b>102,7</b>	<b>5.783.450</b>	<b>101,3</b>	<b>5.676.050</b>	<b>98,1</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>4.429.337</b>	<b>5.559.586</b>	<b>125,5</b>	<b>5.711.050</b>	<b>102,7</b>	<b>5.783.450</b>	<b>101,3</b>	<b>5.676.050</b>	<b>98,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.423.043	5.559.586	125,7	5.711.050	102,7	5.783.450	101,3	5.676.050	98,1
52	Ostale pomoći	6.294								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.429.337	5.559.586	125,5	5.711.050	102,7	5.783.450	101,3	5.676.050	98,1
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.429.337	5.559.586	125,5	5.711.050	102,7	5.783.450	101,3	5.676.050	98,1
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.150.810	5.300.806	127,7	5.531.050	104,3	5.598.450	101,2	5.626.050	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.144.516	5.300.806	127,9	5.531.050	104,3	5.598.450	101,2	5.626.050	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.058.681	3.909.856	127,8	4.095.000	104,7	4.116.000	100,5	4.137.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.574.866	3.292.752	127,9	3.446.000	104,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.961	73.800	125,2	80.000	108,4				
313	Doprinosi na plaće	424.853	543.304	127,9	569.000	104,7				
32	Materijalni rashodi	1.085.634	1.386.900	127,8	1.432.000	103,3	1.478.400	103,2	1.485.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.915	227.000	320,1	225.000	99,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	122.607	189.000	154,2	200.000	105,8				
323	Rashodi za usluge	855.519	903.500	105,6	942.000	104,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.764	29.000	184,0	29.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.830	38.400	184,4	36.000	93,8				
34	Financijski rashodi	202	4.050	2009,3	4.050	100,0	4.050	100,0	4.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	202	4.050	2009,3	4.050	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.294								
32	Materijalni rashodi	6.294								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.294								
K826002	OPREMANJE	278.528	258.780	92,9	180.000	69,6	185.000	102,8	50.000	27,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	278.528	258.780	92,9	180.000	69,6	185.000	102,8	50.000	27,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164.798	223.780	135,8						
412	Nematerijalna imovina	164.798	223.780	135,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.730	35.000	30,8	180.000	514,3	185.000	102,8	50.000	27,0
422	Postrojenja i oprema	113.730	35.000	30,8	50.000	142,9				
423	Prijevozna sredstva				130.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
160	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>137.155.835</b>	<b>230.321.979</b>	<b>167,9</b>	<b>134.337.954</b>	<b>58,3</b>	<b>121.836.880</b>	<b>90,7</b>	<b>117.425.361</b>	<b>96,4</b>
16005	Državni zavod za statistiku	137.155.835	230.321.979	167,9	134.337.954	58,3	121.836.880	90,7	117.425.361	96,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	122.033.908	219.126.676	179,6	121.944.459	55,7	103.110.520	84,6	105.039.480	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći	1.139.412	2.167.884	190,3	2.328.359	107,4	4.145.757	178,1	3.124.125	75,4
31	Vlastiti prihodi	827.679	249.690	30,2	95.300	38,2	95.300	100,0	95.300	100,0
51	Pomoći EU	4.350.476	2.439.187	56,1	1.212.887	49,7	3.860.000	318,2	50.000	1,3
52	Ostale pomoći	1.003								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.041.074	5.027.704	62,5	6.854.295	136,3	7.860.990	114,7	6.010.839	76,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	762.284	1.310.838	172,0	1.902.654	145,1	2.764.313	145,3	3.105.617	112,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	137.155.835	230.321.979	167,9	134.337.954	58,3	121.836.880	90,7	117.425.361	96,4
2405	STATISTIČKE USLUGE	137.155.835	230.321.979	167,9	134.337.954	58,3	121.836.880	90,7	117.425.361	96,4
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.315.262	77.416.471	115,0	82.187.631	106,2	85.388.293	103,9	87.406.866	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.238.963	77.116.781	114,7	82.042.331	106,4	85.242.993	103,9	87.261.566	102,4
31	Rashodi za zaposlene	58.619.423	63.635.130	108,6	67.914.923	106,7	70.334.643	103,6	72.490.335	103,1
311	Plaće (Bruto)	48.325.714	52.409.818	108,5	56.096.784	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.667.393	2.577.693	96,6	2.562.171	99,4				
313	Doprinosi na plaće	7.626.316	8.647.619	113,4	9.255.968	107,0				
32	Materijalni rashodi	8.516.826	13.249.151	155,6	13.929.108	105,1	14.811.050	106,3	14.673.931	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.936.077	3.257.811	168,3	3.476.650	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.446.363	2.210.000	152,8	1.931.845	87,4				
323	Rashodi za usluge	5.014.832	7.560.290	150,8	8.246.413	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.151	5.000	120,4	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.402	216.050	187,2	269.200	124,6				
34	Financijski rashodi	887	3.000	338,2	3.300	110,0	3.300	100,0	3.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	887	3.000	338,2	3.300	110,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.500	89.500	221,0	78.000	87,2	34.000	43,6	34.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.500	89.500	221,0	78.000	87,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.327	140.000	228,3	117.000	83,6	60.000	51,3	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	61.327	140.000	228,3	117.000	83,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	59.544	249.690	419,3	95.300	38,2	95.300	100,0	95.300	100,0
32	Materijalni rashodi	59.544	249.690	419,3	95.300	38,2	95.300	100,0	95.300	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	55.964	107.300	191,7	87.300	81,4				
323	Rashodi za usluge	3.581	142.390	3976,7	8.000	5,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	15.752	50.000	317,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.752	50.000	317,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.752	50.000	317,4	50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.003								
32	Materijalni rashodi	1.003								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.003								
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	75.355	98.600	130,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.355	98.600	130,8						
32	Materijalni rashodi	75.355	98.600	130,8						
323	Rashodi za usluge	75.355	98.600	130,8						
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	210.000	210.000	100,0	265.000	126,2	265.000	100,0	265.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	210.000	210.000	100,0	265.000	126,2	265.000	100,0	265.000	100,0
32	Materijalni rashodi	210.000	210.000	100,0	265.000	126,2	265.000	100,0	265.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	100,0	265.000	126,2				
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	434.933	848.240	195,0	946.840	111,6	796.840	84,2	946.840	118,8
11	Opći prihodi i primici	434.933	848.240	195,0	946.840	111,6	796.840	84,2	946.840	118,8
32	Materijalni rashodi	434.933	848.240	195,0	946.840	111,6	796.840	84,2	946.840	118,8
323	Rashodi za usluge	434.933	848.240	195,0	946.840	111,6				
A658068	STATISTIKA TURIZMA	137.736	169.250	122,9	189.250	111,8	189.250	100,0	189.250	100,0
11	Opći prihodi i primici	137.736	169.250	122,9	189.250	111,8	189.250	100,0	189.250	100,0
32	Materijalni rashodi	137.736	169.250	122,9	189.250	111,8	189.250	100,0	189.250	100,0
323	Rashodi za usluge	137.736	169.250	122,9	189.250	111,8				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	427.091	460.000	107,7	600.000	130,4	600.000	100,0	600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	427.091	460.000	107,7	600.000	130,4	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	427.091	460.000	107,7	600.000	130,4	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	427.091	460.000	107,7	600.000	130,4				
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	30.941.890	125.805.691	406,6	18.799.367	14,9				
11	Opći prihodi i primici	30.941.890	125.805.691	406,6	18.799.367	14,9				
31	Rashodi za zaposlene	80.427	4.585.453	5701,4	2.870.591	62,6				
311	Plaće (Bruto)	69.036	3.951.033	5723,2	2.464.027	62,4				
313	Doprinosi na plaće	11.391	634.420	5569,5	406.564	64,1				
32	Materijalni rashodi	641.614	17.647.875	2750,5	816.112	4,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	53.552	3.200.000	5975,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.004.875							
323	Rashodi za usluge	588.062	13.142.000	2234,8	816.112	6,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		76.992.012							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		76.992.012							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.219.849	3.964.726	13,1	830.664	21,0				
422	Postrojenja i oprema	27.775.474	2.055.663	7,4	830.664	40,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.444.375	1.909.063	78,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.615.625		14.282.000	63,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.415.625		14.282.000	63,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		200.000							
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	308.196	587.500	190,6	699.000	119,0	699.000	100,0	759.000	108,6
11	Opći prihodi i primici	308.196	587.500	190,6	699.000	119,0	699.000	100,0	759.000	108,6
32	Materijalni rashodi	308.196	587.500	190,6	699.000	119,0	699.000	100,0	759.000	108,6
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	77.500	115,7	79.000	101,9				
323	Rashodi za usluge	241.196	510.000	211,4	620.000	121,6				
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.131.405	1.326.952	117,3	2.115.441	159,4	2.259.224	106,8	2.259.224	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.131.405	1.326.952	117,3	2.115.441	159,4	2.259.224	106,8	2.259.224	100,0
32	Materijalni rashodi	1.131.405	1.326.952	117,3	2.115.441	159,4	2.259.224	106,8	2.259.224	100,0
323	Rashodi za usluge	1.131.405	1.326.952	117,3	2.115.441	159,4				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	31.330			1.354.902		70.000	5,2		
11	Opći prihodi i primici	31.330			1.354.902		70.000	5,2		
32	Materijalni rashodi	31.330			670.902		70.000	10,4		
323	Rashodi za usluge	31.330			670.902					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				684.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				684.000					
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	893.450	1.200.000	134,3	1.305.000	108,8	1.305.000	100,0	1.305.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	893.450	1.200.000	134,3	1.305.000	108,8	1.305.000	100,0	1.305.000	100,0
32	Materijalni rashodi	893.450	1.200.000	134,3	1.305.000	108,8	1.305.000	100,0	1.305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	893.450	1.200.000	134,3	1.305.000	108,8				
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	133.319	600.000	450,1	700.000	116,7	500.000	71,4	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	133.319	600.000	450,1	700.000	116,7	500.000	71,4	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	133.319	600.000	450,1	700.000	116,7	500.000	71,4	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	133.319	600.000	450,1	700.000	116,7				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE		90.000		200.000	222,2				
11	Opći prihodi i primici		90.000		200.000	222,2				
32	Materijalni rashodi		90.000		200.000	222,2				
323	Rashodi za usluge		90.000		200.000	222,2				
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH				385.925					
11	Opći prihodi i primici				385.925					
32	Materijalni rashodi				385.925					
323	Rashodi za usluge				385.925					
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	7.950.105	10.028.552	126,1	11.152.665	111,2	11.130.165	99,8	10.899.790	97,9
11	Opći prihodi i primici	7.212.605	10.028.552	139,0	11.152.665	111,2	11.130.165	99,8	10.899.790	97,9
32	Materijalni rashodi	5.525.026	7.271.095	131,6	7.440.725	102,3	7.900.725	106,2	7.942.850	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	92.266	100.000	108,4	90.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	5.432.759	7.161.095	131,8	7.338.225	102,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		12.500	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.955	59.615	112,6	164.440	275,8	64.440	39,2	84.440	131,0
412	Nematerijalna imovina	52.955	59.615	112,6	164.440	275,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.029.408	1.505.342	146,2	1.707.500	113,4	1.210.000	70,9	1.250.000	103,3
422	Postrojenja i oprema	681.013	992.222	145,7	750.000	75,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	348.395	513.120	147,3	957.500	186,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	605.216	1.192.500	197,0	1.840.000	154,3	1.955.000	106,3	1.622.500	83,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	23.506	90.000	382,9	87.500	97,2				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	581.710	1.102.500	189,5	1.752.500	159,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	737.500								
32	Materijalni rashodi	737.500								
323	Rashodi za usluge	737.500								
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		200.000		200.000	100,0	50.000	25,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200.000		200.000	100,0	50.000	25,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi						50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		200.000		200.000	100,0				
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	6.092.325	9.319.561	153,0	10.012.826	107,4	15.331.975	153,1	8.590.724	56,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.858		3.048	44,4	3.048	100,0	3.810	125,0
34	Financijski rashodi		6.858		3.048	44,4	3.048	100,0	3.810	125,0
343	Ostali financijski rashodi		6.858		3.048	44,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.004.891	1.895.812	188,7	1.992.596	105,1	3.657.937	183,6	2.576.075	70,4
31	Rashodi za zaposlene	580.318	777.415	134,0	824.771	106,1	862.519	104,6	1.019.748	118,2
311	Plaće (Bruto)	498.763	667.309	133,8	707.958	106,1				
313	Doprinosi na plaće	81.554	110.106	135,0	116.813	106,1				
32	Materijalni rashodi	367.470	737.743	200,8	973.765	132,0	2.435.830	250,1	1.122.455	46,1
321	Naknade troškova zaposlenima	4.789	53.801	1123,3	80.314	149,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.101	14.884	134,1	26.148	175,7				
323	Rashodi za usluge	351.580	657.628	187,0	861.588	131,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.572							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.858		5.715	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.145				45.720		52.578	115,0
412	Nematerijalna imovina		17.145							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.266	271.589	6366,2	122.072	44,9	188.138	154,1	216.359	115,0
422	Postrojenja i oprema	4.266	105.956	2483,7	21.488	20,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		165.633		100.584	60,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.838	91.920	174,0	71.988	78,3	125.730	174,7	164.935	131,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	52.838	91.920	174,0	71.988	78,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	602.888	2.389.187	396,3	1.162.887	48,7	3.810.000	327,6		
31	Rashodi za zaposlene	202.609	1.021.486	504,2	253.407	24,8				
311	Plaće (Bruto)	174.203	876.812	503,3	217.517	24,8				
313	Doprinosi na plaće	28.406	144.674	509,3	35.890	24,8				
32	Materijalni rashodi	399.676	958.574	239,8	687.515	71,7	3.810.000	554,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.081	64.106	1570,8	2.786	4,3				
323	Rashodi za usluge	395.595	894.468	226,1	684.729	76,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	602	2.000	332,0						
343	Ostali financijski rashodi	602	2.000	332,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.962		169.927	70,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		240.962		169.927	70,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		166.165		52.038	31,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		166.165		52.038	31,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	4.484.545	5.027.704	112,1	6.854.295	136,3	7.860.990	114,7	6.010.839	76,5
31	Rashodi za zaposlene	2.093.500	1.844.856	88,1	3.162.476	171,4	2.198.560	69,5	2.379.410	108,2
311	Plaće (Bruto)	1.801.219	1.583.567	87,9	2.714.572	171,4				
313	Doprinosi na plaće	292.281	261.289	89,4	447.904	171,4				
32	Materijalni rashodi	2.174.363	1.706.767	78,5	3.151.097	184,6	4.823.392	153,1	2.619.062	54,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.344	107.607	1151,7	255.913	237,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.263	50.233	116,1	108.293	215,6				
323	Rashodi za usluge	2.121.757	1.522.257	71,7	2.773.556	182,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.668							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.002		13.335	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.005				106.680		122.682	115,0
412	Nematerijalna imovina		40.005							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.395	1.265.424	3295,8	328.269	25,9	438.988	133,7	504.837	115,0
422	Postrojenja i oprema	38.395	569.167	1482,4	50.140	8,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		696.257		278.129	39,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178.288	170.652	95,7	212.453	124,5	293.370	138,1	384.848	131,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	178.288	170.652	95,7	212.453	124,5				
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	896.804	1.582.910	176,5	2.238.417	141,4	3.252.133	145,3	3.653.667	112,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	134.521	272.072	202,3	335.763	123,4	487.820	145,3	548.050	112,3
31	Rashodi za zaposlene	34.293	72.506	211,4	56.150	77,4	141.133	251,3	121.600	86,2
311	Plaće (Bruto)	29.602	62.237	210,2	48.197	77,4				
313	Doprinosi na plaće	4.691	10.269	218,9	7.953	77,4				
32	Materijalni rashodi	6.478	43.459	670,9	39.600	91,1	40.781	103,0	39.450	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	9	16.340	181555,6	11.400	69,8				
323	Rashodi za usluge	6.469	25.679	397,0	27.480	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.440		720	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.750	45.000	48,0	128.906	286,5	193.406	150,0	274.500	141,9
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.750	45.000	48,0	128.906	286,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		111.107		111.107	100,0	112.500	101,3	112.500	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		111.107		111.107	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	762.284	1.310.838	172,0	1.902.654	145,1	2.764.313	145,3	3.105.617	112,3
31	Rashodi za zaposlene	194.326	186.470	96,0	318.180	170,6	799.754	251,4	689.067	86,2
311	Plaće (Bruto)	167.745	160.060	95,4	273.116	170,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	26.582	26.410	99,4	45.064	170,6				
32	Materijalni rashodi	36.707	239.763	653,2	224.400	93,6	231.090	103,0	223.550	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	51	86.091	168805,9	64.600	75,0				
323	Rashodi za usluge	36.656	145.512	397,0	155.720	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.160		4.080	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.250	255.000	48,0	730.469	286,5	1.095.969	150,0	1.555.500	141,9
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	531.250	255.000	48,0	730.469	286,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		629.605		629.605	100,0	637.500	101,3	637.500	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		629.605		629.605	100,0				
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	19.661.242	373.252	1,9						
11	Opći prihodi i primici	12.372.878	373.252	3,0						
31	Rashodi za zaposlene	557.056	301.320	54,1						
311	Plaće (Bruto)	481.676	258.642	53,7						
313	Doprinosi na plaće	75.379	42.678	56,6						
32	Materijalni rashodi	11.719.703	71.932	0,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	477.767	648	0,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	86.236								
323	Rashodi za usluge	10.242.026	71.284	0,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	913.675								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.118								
422	Postrojenja i oprema	96.118								
51	Pomoći EU	3.731.835								
32	Materijalni rashodi	3.731.835								
323	Rashodi za usluge	3.731.835								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.556.529								
32	Materijalni rashodi	3.556.529								
323	Rashodi za usluge	3.556.529								
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM		5.000		985.690	19713,8				
11	Opći prihodi i primici		5.000		985.690	19713,8				
32	Materijalni rashodi		5.000		535.690	10713,8				
323	Rashodi za usluge		5.000		535.690	10713,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				450.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				450.000					
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	30.634								
31	Vlastiti prihodi	30.634								
31	Rashodi za zaposlene	19.855								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	17.043								
313	Doprinosi na plaće	2.812								
32	Materijalni rashodi	10.780								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.780								
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	484.759								
11	Opći prihodi i primici	484.759								
31	Rashodi za zaposlene	371.322								
311	Plaće (Bruto)	341.680								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.499								
313	Doprinosi na plaće	28.143								
32	Materijalni rashodi	112.793								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.774								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.248								
323	Rashodi za usluge	86.550								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.222								
34	Financijski rashodi	643								
343	Ostali financijski rashodi	643								
185	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>63.156.126</b>	<b>91.460.921</b>	<b>144,8</b>	<b>96.952.671</b>	<b>106,0</b>	<b>75.008.647</b>	<b>77,4</b>	<b>76.805.424</b>	<b>102,4</b>
18505	Državni ured za reviziju	63.156.126	91.460.921	144,8	96.952.671	106,0	75.008.647	77,4	76.805.424	102,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	62.808.378	76.730.466	122,2	76.749.885	100,0	74.757.383	97,4	76.765.424	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći				490.190		31.689	6,5		
31	Vlastiti prihodi	347.749	4.980.455	1432,2	6.729.894	135,1	40.000	0,6	40.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				2.777.749		179.575	6,5		
576	Fond solidarnosti		9.750.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				10.204.953					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	63.156.126	91.460.921	144,8	96.952.671	106,0	75.008.647	77,4	76.805.424	102,4
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	63.156.126	91.460.921	144,8	96.952.671	106,0	75.008.647	77,4	76.805.424	102,4
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.541.904	82.416.878	136,1	83.198.314	100,9	72.596.883	87,3	73.784.924	101,6
11	Opći prihodi i primici	60.541.904	72.525.878	119,8	72.844.510	100,4	72.556.883	99,6	73.744.924	101,6
31	Rashodi za zaposlene	53.526.530	58.918.000	110,1	61.790.410	104,9	64.039.783	103,6	65.390.824	102,1
311	Plaće (Bruto)	44.963.431	49.200.000	109,4	51.774.000	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.343.769	1.600.000	119,1	1.473.700	92,1				
313	Doprinosi na plaće	7.219.329	8.118.000	112,4	8.542.710	105,2				
32	Materijalni rashodi	6.250.889	10.142.878	162,3	7.399.100	72,9	7.912.100	106,9	8.099.100	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.202.445	2.200.000	183,0	2.390.000	108,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.303.743	1.592.000	122,1	1.402.500	88,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3.455.593	5.850.878	169,3	3.165.000	54,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.108	500.000	172,9	441.600	88,3				
34	Financijski rashodi	1.027	5.000	486,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.027	5.000	486,7	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.500	60.000	169,0	100.000	166,7	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.500	60.000	169,0	100.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.819	400.000	270,6	550.000	137,5	500.000	90,9	150.000	30,0
422	Postrojenja i oprema	147.819	400.000	270,6	550.000	137,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.140	3.000.000	517,1	3.000.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.140	3.000.000	517,1	3.000.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		141.000		148.851	105,6	40.000	26,9	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		141.000		148.851	105,6	40.000	26,9	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		101.000		58.851	58,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				50.000					
576	<i>Fond solidarnosti</i>		9.750.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.750.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.750.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>				10.204.953					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.204.953					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.204.953					
K665001	INFORMATIZACIJA	1.633.632	3.028.043	185,4	3.138.330	103,6	1.358.000	43,3	2.173.000	160,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.633.632	2.942.588	180,1	3.051.875	103,7	1.358.000	44,5	2.173.000	160,0
32	Materijalni rashodi	401.973	895.000	222,7	1.159.500	129,6	1.298.000	111,9	1.298.000	100,0
323	Rashodi za usluge	401.973	895.000	222,7	1.159.500	129,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	246.858			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	246.858			50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	984.801	2.047.588	207,9	1.842.375	90,0	10.000	0,5	825.000	8250,0
422	Postrojenja i oprema	984.801	2.047.588	207,9	1.842.375	90,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		85.455		86.455	101,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.455		86.455	101,2				
422	Postrojenja i oprema		85.455		86.455	101,2				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	619.428	1.262.000	203,7	853.500	67,6	842.500	98,7	847.500	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	619.428	1.262.000	203,7	853.500	67,6	842.500	98,7	847.500	100,6
32	Materijalni rashodi	40.554	366.500	903,7	396.500	108,2	391.500	98,7	396.500	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju		186.500		206.500	110,7				
323	Rashodi za usluge	40.554	120.000	295,9	115.000	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		75.000	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	36.725	20.000	54,5	28.000	140,0	34.000	121,4	19.000	55,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.725	20.000	54,5	28.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542.149	875.500	161,5	429.000	49,0	417.000	97,2	432.000	103,6
423	Prijevozna sredstva	542.149	875.500	161,5	429.000	49,0				
T665006	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	13.413								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.413								
32	Materijalni rashodi	13.413								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.413								
T665007	RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA	347.749								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	347.749								
32	Materijalni rashodi	347.749								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.590								
323	Rashodi za usluge	318.159								
T665008	TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.		4.754.000		6.494.588	136,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		4.754.000		6.494.588	136,6				
31	Rashodi za zaposlene		171.000		179.588	105,0				
311	Plaće (Bruto)		144.000		149.613	103,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		6.275	209,2				
313	Doprinosi na plaće		24.000		23.700	98,8				
32	Materijalni rashodi		4.425.500		6.187.500	139,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		775.000		900.000	116,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000		150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.015.500		3.150.000	310,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.250.000		1.687.500	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000		300.000	127,7				
34	Financijski rashodi		7.500		15.000	200,0				
343	Ostali financijski rashodi		7.500		15.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		112.500	75,0				
422	Postrojenja i oprema		150.000		112.500	75,0				
T665009	UNAPRJEĐIVANJE, MODERNIZACIJA I DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I REVIZIJSKIH POSTUPAKA U DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU				3.267.939		211.264	6,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				490.190		31.689	6,5		
31	Rashodi za zaposlene				89.260		22.315	25,0		
311	Plaće (Bruto)				74.531					
313	Doprinosi na plaće				14.729					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				213.430		9.374	4,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				175.930					
323	Rashodi za usluge				37.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000					
412	Nematerijalna imovina				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				28.125					
422	Postrojenja i oprema				28.125					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				99.375					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				99.375					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				2.777.749		179.575	6,5		
31	Rashodi za zaposlene				505.800		126.449	25,0		
311	Plaće (Bruto)				422.341					
313	Doprinosi na plaće				83.459					
32	Materijalni rashodi				1.209.449		53.126	4,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				996.949					
323	Rashodi za usluge				212.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				340.000					
412	Nematerijalna imovina				340.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				159.375					
422	Postrojenja i oprema				159.375					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				563.125					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				563.125					
196	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>9.987.280</b>	<b>10.930.398</b>	<b>109,4</b>	<b>10.771.024</b>	<b>98,5</b>	<b>10.965.855</b>	<b>101,8</b>	<b>11.159.255</b>	<b>101,8</b>
19605	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>9.987.280</b>	<b>10.930.398</b>	<b>109,4</b>	<b>10.771.024</b>	<b>98,5</b>	<b>10.965.855</b>	<b>101,8</b>	<b>11.159.255</b>	<b>101,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.951.777	10.924.695	109,8	10.771.024	98,6	10.965.855	101,8	11.159.255	101,8
31	Vlastiti prihodi	35.503	5.703	16,1						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	9.987.280	10.930.398	109,4	10.771.024	98,5	10.965.855	101,8	11.159.255	101,8
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.987.280	10.930.398	109,4	10.771.024	98,5	10.965.855	101,8	11.159.255	101,8
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.987.280	10.930.398	109,4	10.771.024	98,5	10.965.855	101,8	11.159.255	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.951.777	10.924.695	109,8	10.771.024	98,6	10.965.855	101,8	11.159.255	101,8
31	Rashodi za zaposlene	7.802.832	8.573.395	109,9	8.412.699	98,1	8.616.382	102,4	8.808.356	102,2
311	Plaće (Bruto)	6.587.397	7.247.355	110,0	7.136.780	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.670	100.000	78,3	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.087.765	1.226.040	112,7	1.175.919	95,9				
32	Materijalni rashodi	1.915.042	2.173.300	113,5	2.154.825	99,1	2.149.973	99,8	2.151.399	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	189.297	282.100	149,0	282.100	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	196.368	230.300	117,3	232.425	100,9				
323	Rashodi za usluge	1.411.666	1.479.800	104,8	1.469.800	99,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.710	181.100	153,9	170.500	94,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.642</b>	<b>4.000</b>	<b>151,4</b>	<b>2.500</b>	<b>62,5</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.642	4.000	151,4	2.500	62,5				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.500</b>	<b>10.000</b>	<b>285,7</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	3.500	10.000	285,7	10.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>227.761</b>	<b>164.000</b>	<b>72,0</b>	<b>191.000</b>	<b>116,5</b>	<b>187.000</b>	<b>97,9</b>	<b>187.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	190.261	134.000	70,4	137.000	102,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	30.000	80,0	54.000	180,0				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>35.503</b>	<b>5.703</b>	<b>16,1</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.203</b>							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.203							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.503	3.500	9,9						
422	Postrojenja i oprema	35.503	3.500	9,9						
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSEKTORAT</b>	<b>319.504.812</b>	<b>354.744.090</b>	<b>111,0</b>	<b>431.930.311</b>	<b>121,8</b>	<b>444.998.453</b>	<b>103,0</b>	<b>425.833.440</b>	<b>95,7</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>319.504.812</b>	<b>354.744.090</b>	<b>111,0</b>	<b>431.930.311</b>	<b>121,8</b>	<b>444.998.453</b>	<b>103,0</b>	<b>425.833.440</b>	<b>95,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	319.440.222	340.962.279	106,7	346.530.911	101,6	369.847.013	106,7	372.324.000	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.000.000		55.144.400	424,2	54.924.440	99,6	53.314.440	97,1
51	Pomoći EU	15.695	314.610	2004,5	75.000	23,8	75.000	100,0	75.000	100,0
52	Ostale pomoći		97.201		100.000	102,9	72.000	72,0	50.000	69,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	48.895	370.000	756,7	80.000	21,6	80.000	100,0	70.000	87,5
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				30.000.000		20.000.000	66,7		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>319.504.812</b>	<b>354.744.090</b>	<b>111,0</b>	<b>431.930.311</b>	<b>121,8</b>	<b>444.998.453</b>	<b>103,0</b>	<b>425.833.440</b>	<b>95,7</b>
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	319.504.812	354.744.090	111,0	431.930.311	121,8	444.998.453	103,0	425.833.440	95,7
<b>A673018</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>305.513.751</b>	<b>317.917.279</b>	<b>104,1</b>	<b>316.555.500</b>	<b>99,6</b>	<b>332.207.013</b>	<b>104,9</b>	<b>337.024.000</b>	<b>101,4</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>305.498.056</b>	<b>317.917.279</b>	<b>104,1</b>	<b>316.555.500</b>	<b>99,6</b>	<b>332.207.013</b>	<b>104,9</b>	<b>337.024.000</b>	<b>101,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>247.329.671</b>	<b>254.989.060</b>	<b>103,1</b>	<b>256.461.500</b>	<b>100,6</b>	<b>267.047.500</b>	<b>104,1</b>	<b>273.581.250</b>	<b>102,4</b>
311	Plaće (Bruto)	206.499.223	212.436.944	102,9	213.100.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.806.478	7.500.000	110,2	8.200.000	109,3				
313	Doprinosi na plaće	34.023.971	35.052.116	103,0	35.161.500	100,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.125.326</b>	<b>62.863.219</b>	<b>108,2</b>	<b>60.029.000</b>	<b>95,5</b>	<b>65.094.513</b>	<b>108,4</b>	<b>63.377.750</b>	<b>97,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.714.500	8.860.000	101,7	8.105.000	91,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.291.100	13.234.279	107,7	13.310.000	100,6				
323	Rashodi za usluge	35.441.316	36.258.000	102,3	35.329.000	97,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.315	20.000	864,1	1.000	5,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.676.095	4.490.940	267,9	3.284.000	73,1				
34	Financijski rashodi	43.058	65.000	151,0	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	43.058	65.000	151,0	65.000	100,0				
51	Pomoći EU	15.695								
32	Materijalni rashodi	15.695								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.695								
A673013	PROJEKT PROSAFE		214.610		75.000	34,9	75.000	100,0	75.000	100,0
51	Pomoći EU		214.610		75.000	34,9	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi		214.610		75.000	34,9	75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		214.610		50.000	23,3				
323	Rashodi za usluge				25.000					
A673014	NADZOR GRAĐENJA	522.713	3.515.000	672,5	32.445.000	923,0	24.145.000	74,4	4.645.000	19,2
11	Opći prihodi i primici	522.713	3.515.000	672,5	2.445.000	69,6	4.145.000	169,5	4.645.000	112,1
32	Materijalni rashodi	522.713	3.515.000	672,5	2.445.000	69,6	4.145.000	169,5	4.645.000	112,1
321	Naknade troškova zaposlenima	94.910	100.000	105,4	120.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge	427.802	3.395.000	793,6	2.325.000	68,5				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				30.000.000		20.000.000	66,7		
32	Materijalni rashodi				30.000.000		20.000.000	66,7		
323	Rashodi za usluge				30.000.000					
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	83.293	2.780.000	3337,6	3.155.000	113,5	3.365.000	106,7	2.875.000	85,4
11	Opći prihodi i primici	83.293	2.780.000	3337,6	3.155.000	113,5	3.365.000	106,7	2.875.000	85,4
32	Materijalni rashodi	83.293	2.780.000	3337,6	3.155.000	113,5	3.365.000	106,7	2.875.000	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima	31.095	60.000	193,0	105.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	15.000	2.650.000	17666,7	2.990.000	112,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.197	70.000	188,2	60.000	85,7				
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	48.895	567.201	1160,0	180.000	31,7	152.000	84,4	120.000	78,9
51	Pomoći EU		100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
52	Ostale pomoći		97.201		100.000	102,9	72.000	72,0	50.000	69,4
32	Materijalni rashodi		97.201		100.000	102,9	72.000	72,0	50.000	69,4
321	Naknade troškova zaposlenima		44.201		80.000	181,0				
323	Rashodi za usluge		53.000		10.000	18,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	48.895	370.000	756,7	80.000	21,6	80.000	100,0	70.000	87,5
32	Materijalni rashodi	48.895	370.000	756,7	80.000	21,6	80.000	100,0	70.000	87,5
323	Rashodi za usluge	35.347	100.000	282,9	45.000	45,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.548	270.000	1992,9	35.000	13,0				
A673022	SLUŽBENE KONTROLE		13.000.000		58.894.400	453,0	58.604.440	99,5	56.994.440	97,3
11	Opći prihodi i primici				3.750.000		3.680.000	98,1	3.680.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.900.000		3.280.000	113,1	3.280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				220.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge				2.580.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				850.000		400.000	47,1	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				250.000					
423	Prijevozna sredstva				350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.000.000		55.144.400	424,2	54.924.440	99,6	53.314.440	97,1
32	Materijalni rashodi		12.650.000		53.334.400	421,6	53.284.440	99,9	51.684.440	97,0
323	Rashodi za usluge		12.600.000		53.334.400	423,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000		1.810.000	517,1	1.640.000	90,6	1.630.000	99,4
422	Postrojenja i oprema		350.000		1.810.000	517,1				
423	Prijevozna sredstva									
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	180.905	2.500.000	1381,9	2.700.000	108,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	180.905	2.500.000	1381,9	2.700.000	108,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.905	1.500.000	829,2	1.700.000	113,3	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.905	1.500.000	829,2	1.700.000	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.000.000		1.000.000	100,0				
K673016	INFORMATIZACIJA	12.969.016	13.800.000	106,4	17.350.000	125,7	22.800.000	131,4	20.800.000	91,2
11	Opći prihodi i primici	12.969.016	13.800.000	106,4	17.350.000	125,7	22.800.000	131,4	20.800.000	91,2
32	Materijalni rashodi	11.639.984	9.400.000	80,8	5.500.000	58,5	12.500.000	227,3	12.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.639.984	9.400.000	80,8	5.500.000	58,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.329.031	4.400.000	331,1	11.850.000	269,3	10.300.000	86,9	8.300.000	80,6
422	Postrojenja i oprema	1.329.031	3.400.000	255,8	3.850.000	113,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000		8.000.000	800,0				
K673017	OPREMANJE	186.241	450.000	241,6	575.411	127,9	950.000	165,1	600.000	63,2
11	Opći prihodi i primici	186.241	450.000	241,6	575.411	127,9	950.000	165,1	600.000	63,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.241	450.000	241,6	575.411	127,9	950.000	165,1	600.000	63,2
422	Postrojenja i oprema	186.241	450.000	241,6	575.411	127,9				
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	25.636.430	27.216.000	106,2	29.983.000	110,2	29.213.000	97,4	28.973.000	99,2
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	26.966.626	27.361.000	101,5	28.742.500	105,0	30.155.288	104,9	31.066.000	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.704.970	15.038.214	102,3	16.010.220	106,5	16.700.760	104,3	17.620.000	105,5
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	10.760.361	9.653.533	89,7	10.566.248	109,5	10.359.781	98,0	10.604.735	102,4
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	10.760.361	9.653.533	89,7	10.566.248	109,5	10.359.781	98,0	10.604.735	102,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.007.279	9.306.973	103,3	10.504.248	112,9	10.359.781	98,6	10.604.735	102,4
31	Vlastiti prihodi		55.000		55.000	100,0				
51	Pomoći EU	1.721.675	291.560	16,9	7.000	2,4				
52	Ostale pomoći	31.406								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUDE	10.760.361	9.653.533	89,7	10.566.248	109,5	10.359.781	98,0	10.604.735	102,4
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	10.760.361	9.653.533	89,7	10.566.248	109,5	10.359.781	98,0	10.604.735	102,4
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.664.281	9.236.402	106,6	10.459.248	113,2	10.259.781	98,1	10.319.047	100,6
11	Opći prihodi i primici	8.608.158	9.181.402	106,7	10.404.248	113,3	10.259.781	98,6	10.319.047	100,6
31	Rashodi za zaposlene	6.039.106	6.516.258	107,9	7.206.248	110,6	7.348.668	102,0	7.366.688	100,2
311	Plaće (Bruto)	5.044.460	5.451.988	108,1	6.062.000	111,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.998	164.691	101,7	141.000	85,6				
313	Doprinosi na plaće	832.648	899.579	108,0	1.003.248	111,5				
32	Materijalni rashodi	2.513.051	2.617.644	104,2	3.161.000	120,8	2.891.113	91,5	2.932.359	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	195.884	209.000	106,7	494.000	236,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	219.347	319.859	145,8	332.000	103,8				
323	Rashodi za usluge	1.995.275	1.937.085	97,1	2.114.000	109,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.546	151.700	147,9	221.000	145,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000	47.500	84,8	37.000	77,9	20.000	54,1	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000	47.500	84,8	37.000	77,9				
31	Vlastiti prihodi		55.000		55.000	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		26.000		26.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		21.000		21.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500		1.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3.500		3.500	100,0				
32	Materijalni rashodi		29.000		29.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000		29.000	100,0				
51	Pomoći EU	24.717								
32	Materijalni rashodi	24.717								
321	Naknade troškova zaposlenima	24.717								
52	Ostale pomoći	31.406								
32	Materijalni rashodi	31.406								
323	Rashodi za usluge	31.406								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	20.371	19.044	93,5						
51	Pomoći EU	20.371	19.044	93,5						
32	Materijalni rashodi	20.371	19.044	93,5						
323	Rashodi za usluge	20.371	19.044	93,5						
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	9.570	22.042	230,3						
51	Pomoći EU	9.570	22.042	230,3						
32	Materijalni rashodi	9.570	22.042	230,3						
323	Rashodi za usluge	9.570	22.042	230,3						
A765007	ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća	1.667.017	250.474	15,0	7.000	2,8				
51	Pomoći EU	1.667.017	250.474	15,0	7.000	2,8				
31	Rashodi za zaposlene				7.000					
311	Plaće (Bruto)				5.845					
313	Doprinosi na plaće				1.155					
32	Materijalni rashodi	262.207	250.474	95,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.146	13.715	436,0						
323	Rashodi za usluge	259.061	236.759	91,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.404.810								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.404.810								
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	399.122	125.571	31,5	100.000	79,6	100.000	100,0	285.688	285,7
11	Opći prihodi i primici	399.122	125.571	31,5	100.000	79,6	100.000	100,0	285.688	285,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.349	5.000	11,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	45.349	5.000	11,0	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.773	120.571	34,1	95.000	78,8	95.000	100,0	280.688	295,5
422	Postrojenja i oprema	226.773	120.571	53,2	95.000	78,8				
423	Prijevozna sredstva	127.000								
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>6.179.547</b>	<b>5.020.984</b>	<b>81,3</b>	<b>5.503.000</b>	<b>109,6</b>	<b>5.642.000</b>	<b>102,5</b>	<b>5.467.000</b>	<b>96,9</b>
<b>25805</b>	<b>Povjerenik za informiranje</b>	<b>6.179.547</b>	<b>5.020.984</b>	<b>81,3</b>	<b>5.503.000</b>	<b>109,6</b>	<b>5.642.000</b>	<b>102,5</b>	<b>5.467.000</b>	<b>96,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.956.382	4.988.837	83,8	5.308.000	106,4	5.437.000	102,4	5.467.000	100,6
31	Vlastiti prihodi	222.578	32.147	14,4						
52	Ostale pomoći	588								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				195.000		205.000	105,1		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	6.179.547	5.020.984	81,3	5.503.000	109,6	5.642.000	102,5	5.467.000	96,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	6.179.547	5.020.984	81,3	5.503.000	109,6	5.642.000	102,5	5.467.000	96,9
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.866.094	4.789.837	81,7	5.151.000	107,5	5.287.000	102,6	5.317.000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.865.506	4.789.837	81,7	5.151.000	107,5	5.287.000	102,6	5.317.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.690.382	4.178.337	113,2	4.432.000	106,1	4.557.000	102,8	4.587.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	3.096.490	3.504.000	113,2	3.727.000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.412	99.337	116,3	90.000	90,6				
313	Doprinosi na plaće	508.480	575.000	113,1	615.000	107,0				
32	Materijalni rashodi	2.175.029	610.500	28,1	718.000	117,6	729.000	101,5	729.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	73.851	116.500	157,7	204.000	175,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	68.501	102.000	148,9	87.000	85,3				
323	Rashodi za usluge	1.950.038	360.000	18,5	396.000	110,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000		4.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.639	28.000	33,9	27.000	96,4				
34	Financijski rashodi	94	1.000	1061,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	94	1.000	1061,2	1.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	588								
32	Materijalni rashodi	588								
322	Rashodi za materijal i energiju	588								
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA	11.053	105.000	950,0	95.000	90,5	65.000	68,4	65.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.053	105.000	950,0	95.000	90,5	65.000	68,4	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.053	105.000	950,0	95.000	90,5	65.000	68,4	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000		40.000	108,1				
323	Rashodi za usluge	11.053	46.000	416,2	35.000	76,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000		20.000	90,9				
K874004	INFORMATIZACIJA	79.823	94.000	117,8	62.000	66,0	85.000	137,1	85.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.823	94.000	117,8	62.000	66,0	85.000	137,1	85.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.922	2.000	68,5	6.000	300,0	6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.922	2.000	68,5	6.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.901	92.000	119,6	56.000	60,9	79.000	141,1	79.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	76.901	86.000	111,8	46.000	53,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000		10.000	166,7				
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	222.578	32.147	14,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	222.578	32.147	14,4						
31	Rashodi za zaposlene	30.028								
311	Plaće (Bruto)	28.482								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	1.545								
32	Materijalni rashodi	8.561								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.561								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.989	32.147	17,5						
422	Postrojenja i oprema	183.989	32.147	17,5						
T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA				195.000		205.000	105,1		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				195.000		205.000	105,1		
32	Materijalni rashodi				195.000		205.000	105,1		
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				195.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>188.509.815.505</b>	<b>196.152.740.474</b>	<b>104,0</b>	<b>207.539.353.473</b>	<b>106,0</b>	<b>197.971.956.690</b>	<b>95,0</b>	<b>194.916.058.699</b>	<b>98,0</b>