

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>010</b>   | <b>HRVATSKI SABOR</b>   | <b>297.115.482</b>   |                                | <b>297.115.482</b>        | <b>100,0</b>             |
| <b>01005</b> | <b>Hrvatski sabor</b>   | <b>297.115.482</b>   |                                | <b>297.115.482</b>        | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 159.767.669          |                                | 159.767.669               | 100,0                    |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 55.200               |                                | 55.200                    | 100,0                    |
| 5761         | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                | 87.605.113           |                                | 87.605.113                | 100,0                    |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 49.687.500           |                                | 49.687.500                | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV  | 297.115.482          |                                | 297.115.482               | 100,0                    |
| 2101         | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI   | 297.115.482          |                                | 297.115.482               | 100,0                    |
| A501000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 292.996.107          |                                | 292.996.107               | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 155.648.294          |                                | 155.648.294               | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 104.898.031          |                                | 104.898.031               | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 88.844.100           |                                | 88.844.100                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.394.431            |                                | 1.394.431                 | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 14.659.500           |                                | 14.659.500                | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 46.549.763           | 650.000                        | 47.199.763                | 101,4                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 8.165.200            |                                | 8.165.200                 | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.610.000            | 3.700.000                      | 7.310.000                 | 202,5                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 26.190.777           | -2.950.000                     | 23.240.777                | 88,7                     |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 646.000              |                                | 646.000                   | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 7.937.786            | -100.000                       | 7.837.786                 | 98,7                     |
| 34           | Financijski rashodi   | 40.500               |                                | 40.500                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 40.500               |                                | 40.500                    | 100,0                    |
| 36           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 366          | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38           | Ostali rashodi  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 383          | Kazne, penali i naknade štete   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.840.000            | -650.000                       | 3.190.000                 | 83,1                     |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 3.755.000            | -650.000                       | 3.105.000                 | 82,7                     |
| 424          | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 55.200               |                                | 55.200                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 55.200               |                                | 55.200                    | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 14.400               |                                | 14.400                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 40.800               |                                | 40.800                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5761    | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                  | 87.605.113           |                                | 87.605.113                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 87.605.113           |                                | 87.605.113                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 87.605.113           |                                | 87.605.113                | 100,0                    |
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost                                       | 49.687.500           |                                | 49.687.500                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 49.687.500           |                                | 49.687.500                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 49.687.500           |                                | 49.687.500                | 100,0                    |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)                          | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                       | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA            | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH     | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                       | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA  | 2.659.375            |                                | 2.659.375                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.659.375            |                                | 2.659.375                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      | 576.875              | 50.000                         | 626.875                   | 108,7                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 576.875              | 50.000                         | 626.875                   | 108,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 2.082.500            | -50.000                        | 2.032.500                 | 97,6                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.800.000            | -50.000                        | 1.750.000                 | 97,2                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 282.500              |                                | 282.500                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>011</b>   | <b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>                              | <b>1.680.850</b>     | <b>1.108.150</b>               | <b>2.789.000</b>          | <b>165,9</b>             |
| <b>01105</b> | <b>Povjerenstvo za fiskalnu politiku</b>                              | <b>1.680.850</b>     | <b>1.108.150</b>               | <b>2.789.000</b>          | <b>165,9</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 1.680.850            | 1.108.150                      | 2.789.000                 | 165,9                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 22           | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV   | 1.680.850            | 1.108.150                      | 2.789.000                 | 165,9                    |
| 2211         | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE                          | 1.680.850            | 1.108.150                      | 2.789.000                 | 165,9                    |
| A926001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 1.614.850            | 984.150                        | 2.599.000                 | 160,9                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.614.850            | 984.150                        | 2.599.000                 | 160,9                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 1.139.800            | 110.000                        | 1.249.800                 | 109,7                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 957.000              | 71.000                         | 1.028.000                 | 107,4                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 24.800               | 27.000                         | 51.800                    | 208,9                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 158.000              | 12.000                         | 170.000                   | 107,6                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 404.600              | 698.350                        | 1.102.950                 | 272,6                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 29.500               | 89.500                         | 119.000                   | 403,4                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 25.500               | 114.500                        | 140.000                   | 549,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 164.600              | 439.350                        | 603.950                   | 366,9                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 30.000               | 50.000                         | 80.000                    | 266,7                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 155.000              | 5.000                          | 160.000                   | 103,2                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 450                  | 800                            | 1.250                     | 277,8                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 450                  | 800                            | 1.250                     | 277,8                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 70.000               | 125.000                        | 195.000                   | 278,6                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 70.000               | 125.000                        | 195.000                   | 278,6                    |
| K926002      | INFORMATIZACIJA   | 66.000               | 124.000                        | 190.000                   | 287,9                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 66.000               | 124.000                        | 190.000                   | 287,9                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 6.000                | 64.000                         | 70.000                    | 1.166,7                  |
| 412          | Nematerijalna imovina   | 6.000                | 64.000                         | 70.000                    | 1.166,7                  |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 60.000               | 60.000                         | 120.000                   | 200,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 40.000               | 20.000                         | 60.000                    | 150,0                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 20.000               | 40.000                         | 60.000                    | 300,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>012</b>   | <b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>            | <b>11.655.520</b>    |                                | <b>11.655.520</b>         | <b>100,0</b>             |
| <b>01205</b> | <b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>            | <b>11.655.520</b>    |                                | <b>11.655.520</b>         | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                           |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 11.655.520           |                                | 11.655.520                | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                         |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV  | 11.655.520           |                                | 11.655.520                | 100,0                    |
| 2124         | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA                                     | 11.655.520           |                                | 11.655.520                | 100,0                    |
| A896002      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                      | 10.795.520           |                                | 10.795.520                | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 10.795.520           |                                | 10.795.520                | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 6.960.000            | -402.000                       | 6.558.000                 | 94,2                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 5.880.000            | -345.000                       | 5.535.000                 | 94,1                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 970.000              | -57.000                        | 913.000                   | 94,1                     |
| 32           | Materijalni rashodi   | 3.791.270            | 402.000                        | 4.193.270                 | 110,6                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                      | 403.150              |                                | 403.150                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                   | 273.000              | 300.000                        | 573.000                   | 209,9                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 2.750.620            | 102.000                        | 2.852.620                 | 103,7                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 364.500              |                                | 364.500                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 1.250                |                                | 1.250                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 1.250                |                                | 1.250                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 43.000               |                                | 43.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 43.000               |                                | 43.000                    | 100,0                    |
| A896001      | PROVEDBA IZBORA   | 510.000              |                                | 510.000                   | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 510.000              |                                | 510.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 510.000              |                                | 510.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A896006      | PROVEDBA REFERENDUMA  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| K896003      | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |

| Šifra | Naziv                             | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422   | Postrojenja i oprema              | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>013</b>   | <b>URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>           | <b>100.000</b>       |                                | <b>100.000</b>            | <b>100,0</b>             |
| <b>01305</b> | <b>Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti</b>          | <b>100.000</b>       |                                | <b>100.000</b>            | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>  |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>  |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 2105         | DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI            | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A845001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 93.720               |                                | 93.720                    | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 93.720               |                                | 93.720                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 88.650               |                                | 88.650                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 79.150               |                                | 79.150                    | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 70                   |                                | 70                        | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 70                   |                                | 70                        | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| K845003      | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 6.280                |                                | 6.280                     | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 6.280                |                                | 6.280                     | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                   | 1.280                |                                | 1.280                     | 100,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina  | 1.280                |                                | 1.280                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>015</b>   | <b>URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>                            | <b>39.024.647</b>    | <b>2.000.000</b>               | <b>41.024.647</b>         | <b>105,1</b>             |
| <b>01505</b> | <b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>                           | <b>39.024.647</b>    | <b>2.000.000</b>               | <b>41.024.647</b>         | <b>105,1</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 38.623.647           | 2.000.000                      | 40.623.647                | 105,2                    |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 401.000              |                                | 401.000                   | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV  | 39.024.647           | 2.000.000                      | 41.024.647                | 105,1                    |
| 2104         | DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE                             | 39.024.647           | 2.000.000                      | 41.024.647                | 105,1                    |
| A504000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 31.362.647           | -500.000                       | 30.862.647                | 98,4                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 31.362.647           | -500.000                       | 30.862.647                | 98,4                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 23.712.547           | -500.000                       | 23.212.547                | 97,9                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 19.945.500           | -500.000                       | 19.445.500                | 97,5                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 475.547              | 45.000                         | 520.547                   | 109,5                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 3.291.500            | -45.000                        | 3.246.500                 | 98,6                     |
| 32           | Materijalni rashodi   | 6.876.000            |                                | 6.876.000                 | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 2.165.000            |                                | 2.165.000                 | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 440.000              |                                | 440.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 2.310.000            |                                | 2.310.000                 | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.881.000            |                                | 1.881.000                 | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 38.700               |                                | 38.700                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 38.700               |                                | 38.700                    | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 38           | Ostali rashodi  | 62.000               |                                | 62.000                    | 100,0                    |
| 383          | Kazne, penali i naknade štete   | 62.000               |                                | 62.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 273.400              |                                | 273.400                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 424          | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 2.400                |                                | 2.400                     | 100,0                    |
| 425          | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| A504001      | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNIKA                          | 6.582.000            | 2.500.000                      | 9.082.000                 | 138,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 6.181.000            | 2.500.000                      | 8.681.000                 | 140,4                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 6.108.000            | 2.500.000                      | 8.608.000                 | 140,9                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.525.000            | 2.500.000                      | 5.025.000                 | 199,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 3.517.000            |                                | 3.517.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                         | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                     | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                      | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                            | 401.000              |                                | 401.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                         | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| K504004 | INFORMATIZACIJA                                    | 1.080.000            |                                | 1.080.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 1.080.000            |                                | 1.080.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 580.000              |                                | 580.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |



| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>017</b>   | <b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                 | <b>35.958.519</b>    | <b>935.391</b>                 | <b>36.893.910</b>         | <b>102,6</b>             |
| <b>01705</b> | <b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>                                 | <b>35.958.519</b>    | <b>935.391</b>                 | <b>36.893.910</b>         | <b>102,6</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 35.958.519           | 935.391                        | 36.893.910                | 102,6                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV  | 35.958.519           | 935.391                        | 36.893.910                | 102,6                    |
| 2106         | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA  | 35.958.519           | 935.391                        | 36.893.910                | 102,6                    |
| A506000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 34.642.519           | 995.391                        | 35.637.910                | 102,9                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 34.642.519           | 995.391                        | 35.637.910                | 102,9                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 31.431.020           | 178.391                        | 31.609.411                | 100,6                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 26.535.210           | 153.125                        | 26.688.335                | 100,6                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 517.500              |                                | 517.500                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 4.378.310            | 25.266                         | 4.403.576                 | 100,6                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 3.114.500            | 817.000                        | 3.931.500                 | 126,2                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 820.500              | -55.000                        | 765.500                   | 93,3                     |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 852.000              | 840.000                        | 1.692.000                 | 198,6                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 1.280.000            | 40.000                         | 1.320.000                 | 103,1                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 162.000              | -8.000                         | 154.000                   | 95,1                     |
| 34           | Financijski rashodi   | 3.999                |                                | 3.999                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 3.999                |                                | 3.999                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 83.000               |                                | 83.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 83.000               |                                | 83.000                    | 100,0                    |
| 43           | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 431          | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A506037      | MEĐUNARODNA SURADNJA  | 407.000              |                                | 407.000                   | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 407.000              |                                | 407.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 407.000              |                                | 407.000                   | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 217.000              | -17.000                        | 200.000                   | 92,2                     |
| 323          | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 140.000              | 17.000                         | 157.000                   | 112,1                    |
| A506039      | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI                                      | 90.000               | -60.000                        | 30.000                    | 33,3                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 90.000               | -60.000                        | 30.000                    | 33,3                     |
| 32           | Materijalni rashodi   | 90.000               | -60.000                        | 30.000                    | 33,3                     |
| 323          | Rashodi za usluge   | 90.000               | -60.000                        | 30.000                    | 33,3                     |
| K506003      | INFORMATIZACIJA   | 459.000              |                                | 459.000                   | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 459.000              |                                | 459.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                              | 162.000              |                                | 162.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 162.000              |                                | 162.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 297.000              |                                | 297.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 297.000              |                                | 297.000                   | 100,0                    |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA                              | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>018</b>   | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>                       | <b>16.982.771</b>    | <b>-100.000</b>                | <b>16.882.771</b>         | <b>99,4</b>              |
| <b>01805</b> | <b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>                       | <b>16.982.771</b>    | <b>-100.000</b>                | <b>16.882.771</b>         | <b>99,4</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                              |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 16.852.771           | -100.000                       | 16.752.771                | 99,4                     |
| 51           | Pomoći EU  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 559          | Ostale refundacije iz sredstava EU                                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                            |                      |                                |                           |                          |
| <b>32</b>    | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>16.982.771</b>    | <b>-100.000</b>                | <b>16.882.771</b>         | <b>99,4</b>              |
| 3212         | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA  | 16.982.771           | -100.000                       | 16.882.771                | 99,4                     |
| A507008      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 15.946.771           | -250.000                       | 15.696.771                | 98,4                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 15.816.771           | -250.000                       | 15.566.771                | 98,4                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 12.731.371           | -266.000                       | 12.465.371                | 97,9                     |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 10.708.760           | -227.000                       | 10.481.760                | 97,9                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 259.000              |                                | 259.000                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 1.763.611            | -39.000                        | 1.724.611                 | 97,8                     |
| 32           | Materijalni rashodi  | 3.011.400            | 6.000                          | 3.017.400                 | 100,2                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 475.000              |                                | 475.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                      | 193.000              |                                | 193.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 2.193.200            |                                | 2.193.200                 | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 150.200              | 6.000                          | 156.200                   | 104,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 24.000               | 10.000                         | 34.000                    | 141,7                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 24.000               | 10.000                         | 34.000                    | 141,7                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 51           | <i>Pomoći EU</i>   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 559          | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                            | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A507017      | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 46.000               |                                | 46.000                    | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 46.000               |                                | 46.000                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 46.000               |                                | 46.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K507005 | INFORMATIZACIJA                                  | 990.000              | 150.000                        | 1.140.000                 | 115,2                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 990.000              | 150.000                        | 1.140.000                 | 115,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 630.000              | 150.000                        | 780.000                   | 123,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 630.000              | 150.000                        | 780.000                   | 123,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>020</b>   | <b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>   | <b>746.713.669</b>   | <b>71.446.527</b>              | <b>818.160.196</b>        | <b>109,6</b>             |
| <b>02005</b> | <b>Vlada Republike Hrvatske</b>   | <b>142.482.480</b>   | <b>-2.747.500</b>              | <b>139.734.980</b>        | <b>98,1</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 46.238.480           | -2.747.500                     | 43.490.980                | 94,1                     |
| 5761         | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                                | 61.462.750           |                                | 61.462.750                | 100,0                    |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 34.781.250           |                                | 34.781.250                | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>   |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV  | 142.482.480          | -2.747.500                     | 139.734.980               | 98,1                     |
| 2107         | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE  | 142.482.480          | -2.747.500                     | 139.734.980               | 98,1                     |
| A508000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 136.306.480          | -2.747.500                     | 133.558.980               | 98,0                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 40.062.480           | -2.747.500                     | 37.314.980                | 93,1                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 12.284.400           |                                | 12.284.400                | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 10.288.000           |                                | 10.288.000                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 298.400              |                                | 298.400                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 1.698.000            |                                | 1.698.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 22.398.480           | 1.900.000                      | 24.298.480                | 108,5                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 486.000              |                                | 486.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   | 1.580.575            | 1.850.000                      | 3.430.575                 | 217,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 19.763.405           |                                | 19.763.405                | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 567.500              | 50.000                         | 617.500                   | 108,8                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 2.600                |                                | 2.600                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 2.600                |                                | 2.600                     | 100,0                    |
| 35           | Subvencije  |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 352          | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 47.000               | 7.500                          | 54.500                    | 116,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 47.000               | 7.500                          | 54.500                    | 116,0                    |
| 38           | Ostali rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 383          | Kazne, penali i naknade štete   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 5.230.000            | -4.855.000                     | 375.000                   | 7,2                      |
| 421          | Građevinski objekti   | 4.855.000            | -4.855.000                     |                           |                          |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 375.000              |                                | 375.000                   | 100,0                    |
| 5761         | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                         | 61.462.750           |                                | 61.462.750                | 100,0                    |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 | 61.462.750           |                                | 61.462.750                | 100,0                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 61.462.750           |                                | 61.462.750                | 100,0                    |
| 581          | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 34.781.250           |                                | 34.781.250                | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.781.250           |                                | 34.781.250                | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 34.781.250           |                                | 34.781.250                | 100,0                    |
| A508025                                   | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA                           | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete                         | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| K508012                                   | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH         | 6.165.500            |                                | 6.165.500                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 6.165.500            |                                | 6.165.500                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 1.789.500            |                                | 1.789.500                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 245.000              |                                | 245.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 1.529.500            |                                | 1.529.500                 | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 1.867.000            |                                | 1.867.000                 | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                 | 1.867.000            |                                | 1.867.000                 | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.509.000            |                                | 2.509.000                 | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 1.150.000            |                                | 1.150.000                 | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 1.359.000            |                                | 1.359.000                 | 100,0                    |
| <b>02006</b>                              | <b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>     | <b>11.952.750</b>    | <b>-290.000</b>                | <b>11.662.750</b>         | <b>97,6</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 11.902.750           | -290.000                       | 11.612.750                | 97,6                     |
| 51  | Pomoći EU   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV                                      | 11.952.750           | -290.000                       | 11.662.750                | 97,6                     |
| 2107                                      | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE        | 11.952.750           | -290.000                       | 11.662.750                | 97,6                     |
| A696002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          | 11.922.750           | -290.000                       | 11.632.750                | 97,6                     |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 11.872.750           | -290.000                       | 11.582.750                | 97,6                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 9.119.900            | -290.000                       | 8.829.900                 | 96,8                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 7.722.000            | -250.000                       | 7.472.000                 | 96,8                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           | 122.900              |                                | 122.900                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    | 1.275.000            | -40.000                        | 1.235.000                 | 96,9                     |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 2.698.300            |                                | 2.698.300                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 522.000              |                                | 522.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 141.500              |                                | 141.500                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 1.870.750            |                                | 1.870.750                 | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 84.050               |                                | 84.050                    | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.550               |                                | 11.550                    | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 11.550               |                                | 11.550                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 41.000               |                                | 41.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 41.000               |                                | 41.000                    | 100,0                    |
| 51           | Pomoći EU   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| K696012      | INFORMATIZACIJA   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| <b>02008</b> | <b>Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske</b>                  | <b>1.779.510</b>     | <b>-145.000</b>                | <b>1.634.510</b>          | <b>91,9</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 1.779.510            | -145.000                       | 1.634.510                 | 91,9                     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV  | 1.779.510            | -145.000                       | 1.634.510                 | 91,9                     |
| 2107         | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE                        | 1.779.510            | -145.000                       | 1.634.510                 | 91,9                     |
| A933001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 1.759.510            | -145.000                       | 1.614.510                 | 91,8                     |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 1.759.510            | -145.000                       | 1.614.510                 | 91,8                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 1.505.400            | -145.000                       | 1.360.400                 | 90,4                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 1.268.000            | -130.000                       | 1.138.000                 | 89,7                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 27.400               |                                | 27.400                    | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 210.000              | -15.000                        | 195.000                   | 92,9                     |
| 32           | Materijalni rashodi   | 227.990              |                                | 227.990                   | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 50.440               |                                | 50.440                    | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 15.100               |                                | 15.100                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 150.450              |                                | 150.450                   | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| K933002                                   | INFORMATIZACIJA  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| <b>02010</b>                              | <b>Ured za udruge</b>  | <b>207.166.045</b>   | <b>1.435.972</b>               | <b>208.602.017</b>        | <b>100,7</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 3.076.010            | -59.700                        | 3.016.310                 | 98,1                     |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                      | 22.230.571           | -44.500                        | 22.186.071                | 99,8                     |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                      | 5.368                          | 5.368                     |                          |
| 41  | Prihodi od igara na sreću                                      | 57.730.495           | 1.803.804                      | 59.534.299                | 103,1                    |
| 51  | Pomoći EU  | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 552                                       | Švicarski instrument   | 1.489.780            |                                | 1.489.780                 | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                  | 121.989.189          | -269.000                       | 121.720.189               | 99,8                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 207.166.045          | 1.435.972                      | 208.602.017               | 100,7                    |
| 2108                                      | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 207.166.045          | 1.435.972                      | 208.602.017               | 100,7                    |
| A509000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                   | 2.276.390            | -61.000                        | 2.215.390                 | 97,3                     |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 2.266.390            | -62.000                        | 2.204.390                 | 97,3                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.702.500            | -95.000                        | 1.607.500                 | 94,4                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.412.000            | -80.000                        | 1.332.000                 | 94,3                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 57.500               |                                | 57.500                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 233.000              | -15.000                        | 218.000                   | 93,6                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 534.290              | 33.000                         | 567.290                   | 106,2                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                   | 107.840              |                                | 107.840                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                | 65.300               | 33.000                         | 98.300                    | 150,5                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 338.650              |                                | 338.650                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.600                |                                | 1.600                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                     | 1.600                |                                | 1.600                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 32  | Materijalni rashodi  |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 51  | Pomoći EU  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE           | 50.427.587           | 1.578.218                      | 52.005.805                | 103,1                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 50.427.587           | 1.578.218                      | 52.005.805                | 103,1                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 50.427.587           | 1.578.218                      | 52.005.805                | 103,1                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 50.427.587           | 1.578.218                      | 52.005.805                | 103,1                    |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 201.500              |                                | 201.500                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 201.500              |                                | 201.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 201.500              |                                | 201.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA  | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE                                   | 16.500               |                                | 16.500                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 16.500               |                                | 16.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 16.500               |                                | 16.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.500                |                                | 5.500                     | 100,0                    |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA                          | 7.302.908            | 225.586                        | 7.528.494                 | 103,1                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 7.302.908            | 225.586                        | 7.528.494                 | 103,1                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 7.302.908            | 225.586                        | 7.528.494                 | 103,1                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 7.302.908            | 225.586                        | 7.528.494                 | 103,1                    |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA                     | 30.500               | -1.000                         | 29.500                    | 96,7                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 30.500               | -1.000                         | 29.500                    | 96,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 30.380               | -1.000                         | 29.380                    | 96,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 9.000                | -1.000                         | 8.000                     | 88,9                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.380                |                                | 5.380                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343     | Ostali finansijski rashodi  | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA   | 174.500              |                                | 174.500                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 174.500              |                                | 174.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 84.500               |                                | 84.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 78.000               |                                | 78.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 5.500                |                                | 5.500                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST   | 222.620              | 3.300                          | 225.920                   | 101,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 222.620              | 3.300                          | 225.920                   | 101,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 222.500              | 3.300                          | 225.800                   | 101,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 180.500              | 3.300                          | 183.800                   | 101,8                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali finansijski rashodi  | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5                    | 143.139.840          | -313.500                       | 142.826.340               | 99,8                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 21.478.326           | -44.500                        | 21.433.826                | 99,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 546.320              | -53.000                        | 493.320                   | 90,3                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 457.600              | -45.000                        | 412.600                   | 90,2                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 12.720               |                                | 12.720                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 76.000               | -8.000                         | 68.000                    | 89,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 119.788              | 8.500                          | 128.288                   | 107,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 38.913               |                                | 38.913                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 16.800               | 8.500                          | 25.300                    | 150,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 56.500               |                                | 56.500                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 6.075                |                                | 6.075                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 168                  |                                | 168                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali finansijski rashodi  | 168                  |                                | 168                       | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 20.656.500           |                                | 20.656.500                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 18.180.000           |                                | 18.180.000                | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 2.476.500            |                                | 2.476.500                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 154.050              |                                | 154.050                   | 100,0                    |

| Šifra          | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422            | Postrojenja i oprema  | 4.050                |                                | 4.050                     | 100,0                    |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| <b>561</b>     | <b>Europski socijalni fond (ESF)</b>  | <b>121.661.514</b>   | <b>-269.000</b>                | <b>121.392.514</b>        | <b>99,8</b>              |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>3.067.980</b>     | <b>-295.000</b>                | <b>2.772.980</b>          | <b>90,4</b>              |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 2.571.400            | -250.000                       | 2.321.400                 | 90,3                     |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene   | 72.080               |                                | 72.080                    | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 424.500              | -45.000                        | 379.500                   | 89,4                     |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>657.632</b>       | <b>26.000</b>                  | <b>683.632</b>            | <b>104,0</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 220.507              |                                | 220.507                   | 100,0                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   | 75.200               | 26.000                         | 101.200                   | 134,6                    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 319.000              |                                | 319.000                   | 100,0                    |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 34.425               |                                | 34.425                    | 100,0                    |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>952</b>           |                                | <b>952</b>                | <b>100,0</b>             |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 952                  |                                | 952                       | 100,0                    |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>        | <b>8.500</b>         |                                | <b>8.500</b>              | <b>100,0</b>             |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>117.053.500</b>   |                                | <b>117.053.500</b>        | <b>100,0</b>             |
| 381            | Tekuće donacije   | 105.313.500          |                                | 105.313.500               | 100,0                    |
| 382            | Kapitalne donacije  | 11.740.000           |                                | 11.740.000                | 100,0                    |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                             | <b>872.950</b>       |                                | <b>872.950</b>            | <b>100,0</b>             |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 22.950               |                                | 22.950                    | 100,0                    |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina   | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| <b>A509070</b> | <b>FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE</b> | <b>1.544.200</b>     |                                | <b>1.544.200</b>          | <b>100,0</b>             |
| <b>12</b>      | <b>Sredstva učešća za pomoći</b>  | <b>54.420</b>        |                                | <b>54.420</b>             | <b>100,0</b>             |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>53.850</b>        |                                | <b>53.850</b>             | <b>100,0</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 42.300               |                                | 42.300                    | 100,0                    |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.050                |                                | 2.050                     | 100,0                    |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>70</b>            |                                | <b>70</b>                 | <b>100,0</b>             |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 70                   |                                | 70                        | 100,0                    |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                             | <b>500</b>           |                                | <b>500</b>                | <b>100,0</b>             |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| <b>552</b>     | <b>Švicarski instrument</b>   | <b>1.489.780</b>     |                                | <b>1.489.780</b>          | <b>100,0</b>             |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>484.650</b>       |                                | <b>484.650</b>            | <b>100,0</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 380.700              |                                | 380.700                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 18.450               |                                | 18.450                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 630                  |                                | 630                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 630                  |                                | 630                       | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL |                      | 4.368                          | 4.368                     |                          |
| 31      | Vlastiti prihodi   |                      | 4.368                          | 4.368                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 4.368                          | 4.368                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 4.368                          | 4.368                     |                          |
| A509073 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027  | 385.500              |                                | 385.500                   | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  | 57.825               |                                | 57.825                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 12.825               |                                | 12.825                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.825                |                                | 3.825                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 561     | Europski socijalni fond (ESF)  | 327.675              |                                | 327.675                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 72.675               |                                | 72.675                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 21.675               |                                | 21.675                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 255.000              |                                | 255.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 229.000              |                                | 229.000                   | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| A509074 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI   | 1.280.000            |                                | 1.280.000                 | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  | 640.000              |                                | 640.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 578.450              |                                | 578.450                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 372.450              |                                | 372.450                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 111.000              |                                | 111.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.550                |                                | 1.550                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.550                |                                | 1.550                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 640.000              |                                | 640.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 578.450              |                                | 578.450                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 372.450              |                                | 372.450                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 111.000              |                                | 111.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.550                |                                | 1.550                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.550                |                                | 1.550                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE   | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                              | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 02015   | <b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava</b> | <b>10.987.450</b>    |                                | <b>10.987.450</b>         | <b>100,0</b>             |
|         | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |                      |                                |                           |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 10.987.450           |                                | 10.987.450                | 100,0                    |
|         | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                                       |                      |                                |                           |                          |
| 21      | POLITIČKI SUSTAV  | 10.987.450           |                                | 10.987.450                | 100,0                    |
| 2119    | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA             | 10.987.450           |                                | 10.987.450                | 100,0                    |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 5.555.650            | -30.000                        | 5.525.650                 | 99,5                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.555.650            | -30.000                        | 5.525.650                 | 99,5                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.765.500            | -121.000                       | 4.644.500                 | 97,5                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.038.000            | -111.000                       | 3.927.000                 | 97,3                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 91.000               | 15.000                         | 106.000                   | 116,5                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 636.500              | -25.000                        | 611.500                   | 96,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 756.350              | 90.000                         | 846.350                   | 111,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 102.300              |                                | 102.300                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 124.500              | 90.000                         | 214.500                   | 172,3                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 524.850              |                                | 524.850                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.700                |                                | 4.700                     | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.800                | 1.000                          | 3.800                     | 135,7                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.800                | 1.000                          | 3.800                     | 135,7                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| A860006                                   | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 5.386.300            | 30.000                         | 5.416.300                 | 100,6                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 5.386.300            | 30.000                         | 5.416.300                 | 100,6                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 775.100              | 30.000                         | 805.100                   | 103,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 605.000              | 30.000                         | 635.000                   | 105,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.100                |                                | 5.100                     | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 1.200                |                                | 1.200                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 1.200                |                                | 1.200                     | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 4.610.000            |                                | 4.610.000                 | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete   | 4.610.000            |                                | 4.610.000                 | 100,0                    |
| K860008                                   | INFORMATIZACIJA   | 45.500               |                                | 45.500                    | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 45.500               |                                | 45.500                    | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 02021                                     | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine  | 53.066.890           | 127.075                        | 53.193.965                | 100,2                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 53.065.890           | 126.000                        | 53.191.890                | 100,2                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 1.000                | 1.075                          | 2.075                     | 207,5                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 53.066.890           | 127.075                        | 53.193.965                | 100,2                    |
| 2109                                      | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA   | 53.066.890           | 127.075                        | 53.193.965                | 100,2                    |
| A732004                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 1.476.265            | 127.075                        | 1.603.340                 | 108,6                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 1.475.265            | 126.000                        | 1.601.265                 | 108,5                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 1.319.100            | 126.000                        | 1.445.100                 | 109,6                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.105.000            | 109.000                        | 1.214.000                 | 109,9                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 31.600               |                                | 31.600                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 182.500              | 17.000                         | 199.500                   | 109,3                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 132.550              |                                | 132.550                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 50.600               |                                | 50.600                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 23.500               |                                | 23.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 49.650               |                                | 49.650                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 8.800                |                                | 8.800                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 115                  |                                | 115                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 115                  |                                | 115                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 23.500               |                                | 23.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 23.500               |                                | 23.500                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.000                | 1.075                          | 2.075                     | 207,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.000                | 1.075                          | 2.075                     | 207,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.000                | 1.075                          | 2.075                     | 207,5                    |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 50.629.725           |                                | 50.629.725                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 50.629.725           |                                | 50.629.725                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 365.500              |                                | 365.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 323.500              |                                | 323.500                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                        | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 48.504.225           |                                | 48.504.225                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 48.504.225           |                                | 48.504.225                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE  | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 235.000              |                                | 235.000                   | 100,0                    |
| A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU                   | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE             | 30.900               |                                | 30.900                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 30.900               |                                | 30.900                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 15.900               |                                | 15.900                    | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412          | Nematerijalna imovina   | 15.900               |                                | 15.900                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| <b>02030</b> | <b>Ured za zakonodavstvo</b>  | <b>6.335.180</b>     |                                | <b>6.335.180</b>          | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 6.306.540            |                                | 6.306.540                 | 100,0                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći   | 2.796                |                                | 2.796                     | 100,0                    |
| 51           | Pomoći EU   | 10.000               |                                | 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                    | 6.335.180            |                                | 6.335.180                 | 100,0                    |
| 2404         | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE      | 6.335.180            |                                | 6.335.180                 | 100,0                    |
| A514000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 6.264.180            | -30.000                        | 6.234.180                 | 99,5                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 6.235.540            | -30.000                        | 6.205.540                 | 99,5                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 5.645.400            | -5.000                         | 5.640.400                 | 99,9                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 4.736.000            |                                | 4.736.000                 | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 127.900              |                                | 127.900                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 781.500              | -5.000                         | 776.500                   | 99,4                     |
| 32           | Materijalni rashodi   | 529.035              |                                | 529.035                   | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 271.460              |                                | 271.460                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 120.500              |                                | 120.500                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 114.575              |                                | 114.575                   | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 1.105                |                                | 1.105                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 1.105                |                                | 1.105                     | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000               | -25.000                        |                           |                          |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 25.000               | -25.000                        |                           |                          |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 12           | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 2.796                |                                | 2.796                     | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 2.796                |                                | 2.796                     | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 2.400                |                                | 2.400                     | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 396                  |                                | 396                       | 100,0                    |
| 51           | <i>Pomoći EU</i>  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 561          | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                                  | 15.844               |                                | 15.844                    | 100,0                    |



| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 15.844               |                                | 15.844                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 13.600               |                                | 13.600                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.244                |                                | 2.244                     | 100,0                    |
| K514012                                   | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO                                   | 71.000               | 30.000                         | 101.000                   | 142,3                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 71.000               | 30.000                         | 101.000                   | 142,3                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 21.000               | 5.000                          | 26.000                    | 123,8                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 21.000               | 5.000                          | 26.000                    | 123,8                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 50.000               | 25.000                         | 75.000                    | 150,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 50.000               | 25.000                         | 75.000                    | 150,0                    |
| <b>02035</b>                              | <b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b> | <b>72.724.148</b>    | <b>-213.000</b>                | <b>72.511.148</b>         | <b>99,7</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 42.159.726           | -213.000                       | 41.946.726                | 99,5                     |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.817.900            |                                | 2.817.900                 | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                   | 20.293.397           |                                | 20.293.397                | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 7.453.125            |                                | 7.453.125                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 72.724.148           | -213.000                       | 72.511.148                | 99,7                     |
| 2110                                      | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE      | 72.724.148           | -213.000                       | 72.511.148                | 99,7                     |
| A515000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 70.684.648           | -63.000                        | 70.621.648                | 99,9                     |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 40.120.226           | -63.000                        | 40.057.226                | 99,8                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 26.800.000           | -18.000                        | 26.782.000                | 99,9                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 21.782.000           | -100.000                       | 21.682.000                | 99,5                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.423.500            | 132.000                        | 1.555.500                 | 109,3                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 3.594.500            | -50.000                        | 3.544.500                 | 98,6                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 11.704.126           |                                | 11.704.126                | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.790.000            |                                | 1.790.000                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.807.500            | 750.000                        | 2.557.500                 | 141,5                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 7.838.526            | -750.000                       | 7.088.526                 | 90,4                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 268.100              |                                | 268.100                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 5.100                |                                | 5.100                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 5.100                |                                | 5.100                     | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 61.000               | 30.000                         | 91.000                    | 149,2                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 61.000               | 30.000                         | 91.000                    | 149,2                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 1.445.000            | -75.000                        | 1.370.000                 | 94,8                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 1.445.000            | -75.000                        | 1.370.000                 | 94,8                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 2.817.900            |                                | 2.817.900                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.670.400            |                                | 2.670.400                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 2.390.000            |                                | 2.390.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 255.400              |                                | 255.400                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade              | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 117.000              |                                | 117.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 117.000              |                                | 117.000                   | 100,0                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                      | 20.293.397           |                                | 20.293.397                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                              | 20.293.397           |                                | 20.293.397                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 20.293.397           |                                | 20.293.397                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 7.453.125            |                                | 7.453.125                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                              | 7.453.125            |                                | 7.453.125                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 7.453.125            |                                | 7.453.125                 | 100,0                    |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 659.500              | -20.000                        | 639.500                   | 97,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 659.500              | -20.000                        | 639.500                   | 97,0                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                 | 82.000               | 30.000                         | 112.000                   | 136,6                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 82.000               | 30.000                         | 112.000                   | 136,6                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 577.500              | -50.000                        | 527.500                   | 91,3                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 427.500              | -50.000                        | 377.500                   | 88,3                     |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 1.250.000            | -130.000                       | 1.120.000                 | 89,6                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.250.000            | -130.000                       | 1.120.000                 | 89,6                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 1.250.000            | -130.000                       | 1.120.000                 | 89,6                     |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 423          | Prijevozna sredstva  | 1.250.000            | -130.000                       | 1.120.000                 | 89,6                     |
| <b>02042</b> | <b>Ured za protokol</b>                                    | <b>2.421.650</b>     | <b>-122.000</b>                | <b>2.299.650</b>          | <b>95,0</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                    |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici                                     | 2.421.650            | -122.000                       | 2.299.650                 | 95,0                     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                  |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV   | 2.421.650            | -122.000                       | 2.299.650                 | 95,0                     |
| 2107         | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE             | 2.421.650            | -122.000                       | 2.299.650                 | 95,0                     |
| A686000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                               | 2.405.650            | -134.000                       | 2.271.650                 | 94,4                     |
| 11           | Opći prihodi i primici                                     | 2.405.650            | -134.000                       | 2.271.650                 | 94,4                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene                                       | 1.740.400            | -154.000                       | 1.586.400                 | 91,2                     |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 1.460.000            | -150.000                       | 1.310.000                 | 89,7                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                | 39.400               | 16.000                         | 55.400                    | 140,6                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 241.000              | -20.000                        | 221.000                   | 91,7                     |
| 32           | Materijalni rashodi  | 657.550              | 10.000                         | 667.550                   | 101,5                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                               | 325.000              |                                | 325.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                            | 61.050               | 10.000                         | 71.050                    | 116,4                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 113.500              |                                | 113.500                   | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 153.000              |                                | 153.000                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 1.700                |                                | 1.700                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                                 | 1.700                |                                | 1.700                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 6.000                | 10.000                         | 16.000                    | 266,7                    |
| 422          | Postrojenja i oprema                                       | 6.000                | 10.000                         | 16.000                    | 266,7                    |
| K686009      | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL                          | 16.000               | 12.000                         | 28.000                    | 175,0                    |
| 11           | Opći prihodi i primici                                     | 16.000               | 12.000                         | 28.000                    | 175,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine         | 4.000                | 2.000                          | 6.000                     | 150,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina                                      | 4.000                | 2.000                          | 6.000                     | 150,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 12.000               | 10.000                         | 22.000                    | 183,3                    |
| 422          | Postrojenja i oprema                                       | 12.000               | 10.000                         | 22.000                    | 183,3                    |
| <b>02044</b> | <b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b> | <b>2.326.925</b>     | <b>-106.500</b>                | <b>2.220.425</b>          | <b>95,4</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                    |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici                                     | 2.326.925            | -106.500                       | 2.220.425                 | 95,4                     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                  |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV   | 2.326.925            | -106.500                       | 2.220.425                 | 95,4                     |
| 2107         | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE             | 2.326.925            | -106.500                       | 2.220.425                 | 95,4                     |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A687000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 2.309.550            | -109.500                       | 2.200.050                 | 95,3                     |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 2.309.550            | -109.500                       | 2.200.050                 | 95,3                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.051.800            | -165.000                       | 1.886.800                 | 92,0                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.709.000            | -150.000                       | 1.559.000                 | 91,2                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 60.800               |                                | 60.800                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 282.000              | -15.000                        | 267.000                   | 94,7                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 242.550              | 55.500                         | 298.050                   | 122,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 99.500               |                                | 99.500                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                      | 62.000               | 35.000                         | 97.000                    | 156,5                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 76.850               | 20.500                         | 97.350                    | 126,7                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 4.200                |                                | 4.200                     | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| K687003                                   | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 17.375               | 3.000                          | 20.375                    | 117,3                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 17.375               | 3.000                          | 20.375                    | 117,3                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                   | 7.375                | 3.000                          | 10.375                    | 140,7                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 7.375                | 3.000                          | 10.375                    | 140,7                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| <b>02046</b>                              | <b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>                  | <b>15.060.145</b>    | <b>51.000</b>                  | <b>15.111.145</b>         | <b>100,3</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 14.730.045           | 51.000                         | 14.781.045                | 100,3                    |
| 51  | Pomoći EU  | 330.100              |                                | 330.100                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE                   | 15.060.145           | 51.000                         | 15.111.145                | 100,3                    |
| 2406                                      | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI                             | 15.060.145           | 51.000                         | 15.111.145                | 100,3                    |
| A691000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 15.034.270           | 49.000                         | 15.083.270                | 100,3                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 14.704.170           | 49.000                         | 14.753.170                | 100,3                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 4.910.700            | 61.000                         | 4.971.700                 | 101,2                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 3.716.000            | 46.000                         | 3.762.000                 | 101,2                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 59.200               |                                | 59.200                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.135.500            | 15.000                         | 1.150.500                 | 101,3                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 9.671.970            | -12.000                        | 9.659.970                 | 99,9                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.620.000            |                                | 1.620.000                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 825.000              |                                | 825.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 6.796.170            | -32.000                        | 6.764.170                 | 99,5                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 20.000               | 20.000                         | 40.000                    | 200,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 410.800              |                                | 410.800                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete                                | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 330.100              |                                | 330.100                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 330.100              |                                | 330.100                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| K691008                                   | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 25.875               | 2.000                          | 27.875                    | 107,7                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 25.875               | 2.000                          | 27.875                    | 107,7                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 5.875                | 2.000                          | 7.875                     | 134,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 5.875                | 2.000                          | 7.875                     | 134,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 02087                                     | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina            | 193.740.981          | 72.872.220                     | 266.613.201               | 137,6                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 185.702.862          | 74.948.628                     | 260.651.490               | 140,4                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                    | 1.588.596            | -316.628                       | 1.271.968                 | 80,1                     |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  |                      | 30.947                         | 30.947                    |                          |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                | 3.599.623            | -1.790.727                     | 1.808.896                 | 50,3                     |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove                                 | 2.839.400            |                                | 2.839.400                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 193.740.981          | 72.872.220                     | 266.613.201               | 137,6                    |
| 2109                                      | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA                            | 182.306.077          | 74.343.449                     | 256.649.526               | 140,8                    |
| A513002                                   | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE                               | 175.262.820          | 75.030.000                     | 250.292.820               | 142,8                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 175.262.820          | 75.030.000                     | 250.292.820               | 142,8                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 212.600              | 30.000                         | 242.600                   | 114,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 141.100              | 20.000                         | 161.100                   | 114,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.500               | 10.000                         | 40.500                    | 132,8                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 220                  |                                | 220                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 220                  |                                | 220                       | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 175.000.000          | 75.000.000                     | 250.000.000               | 142,9                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 54.277.000           | 13.592.000                     | 67.869.000                | 125,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 120.723.000          | 61.408.000                     | 182.131.000               | 150,9                    |
| A513041 | NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027                                       | 4.208.020            | 13.449                         | 4.221.469                 | 100,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 4.208.020            | 5.000                          | 4.213.020                 | 100,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 207.500              | 5.000                          | 212.500                   | 102,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               | 5.000                          | 55.000                    | 110,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 72.000               |                                | 72.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 60.500               |                                | 60.500                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 520                  |                                | 520                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 520                  |                                | 520                       | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.750.000            |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                             | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.850.000            |                                | 1.850.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 1.450.000            |                                | 1.450.000                 | 100,0                    |
| 52      | Ostale pomoći   |                      | 8.449                          | 8.449                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 8.449                          | 8.449                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 8.449                          | 8.449                     |                          |
| A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I | 1.200.229            |                                | 1.200.229                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 280                  |                                | 280                       | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 280                  |                                | 280                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 280                  |                                | 280                       | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 183.488              |                                | 183.488                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 54.060               |                                | 54.060                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.635                |                                | 1.635                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 7.425                |                                | 7.425                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 126.878              |                                | 126.878                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 10.362               |                                | 10.362                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.050                |                                | 1.050                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 86.577               |                                | 86.577                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     | 8.727                |                                | 8.727                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.162               |                                | 20.162                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 2.550                |                                | 2.550                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.550                |                                | 2.550                     | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 1.016.461            |                                | 1.016.461                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 283.040              |                                | 283.040                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 235.000              |                                | 235.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 9.265                |                                | 9.265                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 38.775               |                                | 38.775                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 718.971              |                                | 718.971                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 58.718               |                                | 58.718                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 5.950                |                                | 5.950                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 490.600              |                                | 490.600                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     | 49.453               |                                | 49.453                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 114.250              |                                | 114.250                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 14.450               |                                | 14.450                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 14.450               |                                | 14.450                    | 100,0                    |
| A513061 | JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - OBRAZOVANJE (JUPI O) | 208.095              |                                | 208.095                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 280                  |                                | 280                       | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 280                  |                                | 280                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 280                  |                                | 280                       | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 31.697               |                                | 31.697                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 12.705               |                                | 12.705                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.220                |                                | 2.220                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.485                |                                | 1.485                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 18.992               |                                | 18.992                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 842                  |                                | 842                       | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 150                  |                                | 150                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |

| Šifra          | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| <b>561</b>     | <b>Europski socijalni fond (ESF)</b>                    | <b>176.118</b>       |                                | <b>176.118</b>            | <b>100,0</b>             |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>68.500</b>        |                                | <b>68.500</b>             | <b>100,0</b>             |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 12.580               |                                | 12.580                    | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće                                      | 7.920                |                                | 7.920                     | 100,0                    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>107.618</b>       |                                | <b>107.618</b>            | <b>100,0</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                            | 4.768                |                                | 4.768                     | 100,0                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                         | 850                  |                                | 850                       | 100,0                    |
| 323            | Rashodi za usluge                                       | 68.000               |                                | 68.000                    | 100,0                    |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| <b>A681058</b> | <b>JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>    | <b>726.913</b>       |                                | <b>726.913</b>            | <b>100,0</b>             |
| <b>11</b>      | <b>Opći prihodi i primici</b>                           | <b>280</b>           |                                | <b>280</b>                | <b>100,0</b>             |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>280</b>           |                                | <b>280</b>                | <b>100,0</b>             |
| 343            | Ostali financijski rashodi                              | 280                  |                                | 280                       | 100,0                    |
| <b>12</b>      | <b>Sredstva učešća za pomoći</b>                        | <b>110.316</b>       |                                | <b>110.316</b>            | <b>100,0</b>             |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>28.433</b>        |                                | <b>28.433</b>             | <b>100,0</b>             |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 2.220                |                                | 2.220                     | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće                                      | 3.713                |                                | 3.713                     | 100,0                    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>79.633</b>        |                                | <b>79.633</b>             | <b>100,0</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.783                |                                | 3.783                     | 100,0                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                         | 850                  |                                | 850                       | 100,0                    |
| 323            | Rashodi za usluge                                       | 61.500               |                                | 61.500                    | 100,0                    |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>2.250</b>         |                                | <b>2.250</b>              | <b>100,0</b>             |
| 422            | Postrojenja i oprema                                    | 2.250                |                                | 2.250                     | 100,0                    |
| <b>561</b>     | <b>Europski socijalni fond (ESF)</b>                    | <b>616.317</b>       |                                | <b>616.317</b>            | <b>100,0</b>             |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>152.380</b>       |                                | <b>152.380</b>            | <b>100,0</b>             |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 12.580               |                                | 12.580                    | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće                                      | 19.800               |                                | 19.800                    | 100,0                    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>451.187</b>       |                                | <b>451.187</b>            | <b>100,0</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                            | 21.437               |                                | 21.437                    | 100,0                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                         | 4.750                |                                | 4.750                     | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 348.500              |                                | 348.500                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 12.750               |                                | 12.750                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 12.750               |                                | 12.750                    | 100,0                    |
| A681060 | JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 1 (JUPI 1) | 700.000              | -700.000                       |                           |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 105.000              | -105.000                       |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 105.000              | -105.000                       |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 97.500               | -97.500                        |                           |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 7.500                | -7.500                         |                           |                          |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 595.000              | -595.000                       |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 595.000              | -595.000                       |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 552.500              | -552.500                       |                           |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 42.500               | -42.500                        |                           |                          |
| 2111    | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA   | 11.434.904           | -1.471.229                     | 9.963.675                 | 87,1                     |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 5.474.812            | -393.000                       | 5.081.812                 | 92,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.474.312            | -393.000                       | 5.081.312                 | 92,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.925.000            | -290.000                       | 4.635.000                 | 94,1                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.095.000            | -250.000                       | 3.845.000                 | 93,9                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 154.000              |                                | 154.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 676.000              | -40.000                        | 636.000                   | 94,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 408.902              | -103.000                       | 305.902                   | 74,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 109.802              |                                | 109.802                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 73.000               | -18.000                        | 55.000                    | 75,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 207.100              | -85.000                        | 122.100                   | 59,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 19.000               |                                | 19.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 410                  |                                | 410                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 410                  |                                | 410                       | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE                                      | 40.720               | 127.498                        | 168.218                   | 413,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 40.720               | 105.000                        | 145.720                   | 357,9                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 40.500               | 105.000                        | 145.500                   | 359,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               | 5.000                          | 25.000                    | 125,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 15.000               | 80.000                         | 95.000                    | 633,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.500                | 15.000                         | 20.500                    | 372,7                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 220                  |                                | 220                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 220                  |                                | 220                       | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 22.498                         | 22.498                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 22.498                         | 22.498                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 5.500                          | 5.500                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 13.000                         | 13.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 3.998                          | 3.998                     |                          |
| A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 51.820               |                                | 51.820                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 51.820               |                                | 51.820                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 51.600               |                                | 51.600                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 35.100               |                                | 35.100                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 220                  |                                | 220                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 220                  |                                | 220                       | 100,0                    |
| A513040 | NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027      | 133.590              | 211.628                        | 345.218                   | 258,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 123.590              | 211.628                        | 335.218                   | 271,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 123.150              | 211.628                        | 334.778                   | 271,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 80.650               | 191.000                        | 271.650                   | 336,8                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 15.500               | 20.628                         | 36.128                    | 233,1                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 440                  |                                | 440                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 440                  |                                | 440                       | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA                     | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381     | Tekuće donacije  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA                         | 265.120              | -10.000                        | 255.120                   | 96,2                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 265.120              | -10.000                        | 255.120                   | 96,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 249.600              | -10.000                        | 239.600                   | 96,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 45.000               | 10.000                         | 55.000                    | 122,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 127.100              | -30.000                        | 97.100                    | 76,4                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 37.000               |                                | 37.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 40.500               | 10.000                         | 50.500                    | 124,7                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 520                  |                                | 520                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 520                  |                                | 520                       | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| A681056 | AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 3.435.987            |                                | 3.435.987                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 858.967              |                                | 858.967                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 72.400               |                                | 72.400                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 9.900                |                                | 9.900                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 717.567              |                                | 717.567                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 17.012               | 405                            | 17.417                    | 102,4                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 617.136              | -405                           | 616.731                   | 99,9                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 26.700               |                                | 26.700                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 53.719               |                                | 53.719                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>  | 2.576.900            |                                | 2.576.900                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 217.200              |                                | 217.200                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 29.700               |                                | 29.700                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.152.700            |                                | 2.152.700                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 51.034               | 1.215                          | 52.249                    | 102,4                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.851.410            | -1.215                         | 1.850.195                 | 99,9                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 80.100               |                                | 80.100                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 161.156              |                                | 161.156                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                          | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| A681059 | PODRŠKA JEDNAKOSTI KROZ SNAŽNIJI SUSTAV                                   | 1.407.355            | -1.407.355                     |                           |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 211.628              | -211.628                       |                           |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 20.250               | -20.250                        |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 15.000               | -15.000                        |                           |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.775                | -2.775                         |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.475                | -2.475                         |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 189.128              | -189.128                       |                           |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 653                  | -653                           |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.500                | -1.500                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 178.875              | -178.875                       |                           |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 3.600                | -3.600                         |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 4.500                | -4.500                         |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 2.250                | -2.250                         |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.250                | -2.250                         |                           |                          |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                                      | 1.195.727            | -1.195.727                     |                           |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 111.255              | -111.255                       |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 82.000               | -82.000                        |                           |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 15.725               | -15.725                        |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 13.530               | -13.530                        |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.071.722            | -1.071.722                     |                           |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.697                | -3.697                         |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 8.500                | -8.500                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.013.625            | -1.013.625                     |                           |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 20.400               | -20.400                        |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 25.500               | -25.500                        |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 12.750               | -12.750                        |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 12.750               | -12.750                        |                           |                          |
| A681062 | AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 87.500               |                                | 87.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 87.500               |                                | 87.500                    | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323          | Rashodi za usluge   | 87.500               |                                | 87.500                    | 100,0                    |
| 575          | Fondovi za unutarnje poslove  | 262.500              |                                | 262.500                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 262.500              |                                | 262.500                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 262.500              |                                | 262.500                   | 100,0                    |
| K681037      | INFORMATIZACIJA   | 105.500              |                                | 105.500                   | 100,0                    |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 105.500              |                                | 105.500                   | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 55.500               |                                | 55.500                    | 100,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina   | 55.500               |                                | 55.500                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| <b>02091</b> | <b>Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama</b>                 | <b>24.618.520</b>    | <b>575.260</b>                 | <b>25.193.780</b>         | <b>102,3</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 24.618.520           | 575.260                        | 25.193.780                | 102,3                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 39           | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 24.618.520           | 575.260                        | 25.193.780                | 102,3                    |
| 3916         | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA                        | 908.520              | 20.260                         | 928.780                   | 102,2                    |
| A872001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 816.520              | 18.260                         | 834.780                   | 102,2                    |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 816.520              | 18.260                         | 834.780                   | 102,2                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 713.100              | 15.000                         | 728.100                   | 102,1                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 594.000              | 13.000                         | 607.000                   | 102,2                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 98.100               | 2.000                          | 100.100                   | 102,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 65.055               | 3.260                          | 68.315                    | 105,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 23.380               | 1.160                          | 24.540                    | 105,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 32.575               | 2.100                          | 34.675                    | 106,4                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.100                |                                | 1.100                     | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 115                  |                                | 115                       | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 115                  |                                | 115                       | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.750               |                                | 33.750                    | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 33.750               |                                | 33.750                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| K872002      | INFORMATIZACIJA   | 92.000               | 2.000                          | 94.000                    | 102,2                    |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 92.000               | 2.000                          | 94.000                    | 102,2                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 2.000                | 2.000                          | 4.000                     | 200,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 2.000                | 2.000                          | 4.000                     | 200,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 3917                                      | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA                                 | 23.710.000           | 555.000                        | 24.265.000                | 102,3                    |
| A872003                                   | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA       | 23.710.000           | 555.000                        | 24.265.000                | 102,3                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 23.710.000           | 555.000                        | 24.265.000                | 102,3                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 23.710.000           | 555.000                        | 24.265.000                | 102,3                    |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 23.710.000           | 555.000                        | 24.265.000                | 102,3                    |
| <b>02092</b>                              | <b>Ured za ravnopravnost spolova</b>                         | <b>2.050.995</b>     | <b>9.000</b>                   | <b>2.059.995</b>          | <b>100,4</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 2.040.995            | 9.000                          | 2.049.995                 | 100,4                    |
| 51  | Pomoći EU  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 2.050.995            | 9.000                          | 2.059.995                 | 100,4                    |
| 2113                                      | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA                            | 2.050.995            | 9.000                          | 2.059.995                 | 100,4                    |
| A532004                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 1.654.170            | 6.000                          | 1.660.170                 | 100,4                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 1.654.170            | 6.000                          | 1.660.170                 | 100,4                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.495.900            |                                | 1.495.900                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.237.000            | 5.000                          | 1.242.000                 | 100,4                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 54.400               |                                | 54.400                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 204.500              | -5.000                         | 199.500                   | 97,6                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 144.765              | 6.000                          | 150.765                   | 104,1                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 40.040               | 6.000                          | 46.040                    | 115,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 21.600               |                                | 21.600                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 72.285               |                                | 72.285                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 10.840               |                                | 10.840                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 5                    |                                | 5                         | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   | 5                    |                                | 5                         | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 13.500               |                                | 13.500                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 13.500               |                                | 13.500                    | 100,0                    |
| A532009                                   | PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 330.200              |                                | 330.200                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 320.200              |                                | 320.200                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 319.000              |                                | 319.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 222.000              |                                | 222.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                | 1.200                |                                | 1.200                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                         | 1.200                |                                | 1.200                     | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                     | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                    | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA     | 21.625               | 3.000                          | 24.625                    | 113,9                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 21.625               | 3.000                          | 24.625                    | 113,9                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.625                | 3.000                          | 9.625                     | 145,3                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 6.625                | 3.000                          | 9.625                     | 145,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1)  | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>025</b>   | <b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>                                    | <b>50.572.264.075</b> | <b>1.370.913.193</b>           | <b>51.943.177.268</b>     | <b>102,7</b>             |
| <b>02505</b> | <b>Ministarstvo financija</b>                                    | <b>315.165.473</b>    | <b>-14.700.000</b>             | <b>300.465.473</b>        | <b>95,3</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                          |                       |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 252.337.767           | -14.700.000                    | 237.637.767               | 94,2                     |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći  | 462.077               |                                | 462.077                   | 100,0                    |
| 31           | Vlastiti prihodi   | 180.000               |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                                | 44.800                |                                | 44.800                    | 100,0                    |
| 51           | Pomoći EU  | 500.000               |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)                                    | 5.320.774             |                                | 5.320.774                 | 100,0                    |
| 563          | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                        | 1.595.850             |                                | 1.595.850                 | 100,0                    |
| 573          | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 30.000                |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 575          | Fondovi za unutarnje poslove                                     | 328.430               |                                | 328.430                   | 100,0                    |
| 5761         | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.           | 54.365.775            |                                | 54.365.775                | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                        |                       |                                |                           |                          |
| 22           | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                                    | 315.165.473           | -14.700.000                    | 300.465.473               | 95,3                     |
| 2203         | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA                            | 217.915.473           | -4.700.000                     | 213.215.473               | 97,8                     |
| A538000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                     | 119.862.567           |                                | 119.862.567               | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                    | 119.137.767           |                                | 119.137.767               | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 80.900.000            |                                | 80.900.000                | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 67.200.000            |                                | 67.200.000                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 2.600.000             |                                | 2.600.000                 | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 11.100.000            |                                | 11.100.000                | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 38.172.767            |                                | 38.172.767                | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                     | 5.250.000             |                                | 5.250.000                 | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                  | 3.020.000             | 1.000.000                      | 4.020.000                 | 133,1                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 26.302.767            | -1.000.000                     | 25.302.767                | 96,2                     |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 3.600.000             |                                | 3.600.000                 | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 65.000                |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 342          | Kamate za primljene kredite i zajmove                            | 15.000                |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                                       | 50.000                |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 180.000               |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 180.000               |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                  | 180.000               |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 43           | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                         | 44.800                |                                | 44.800                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 44.800                |                                | 44.800                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                     | 44.800                |                                | 44.800                    | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA<br>EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA    | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 573     | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ                                  | 225.880              |                                | 225.880                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 33.882               |                                | 33.882                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 28.410               |                                | 28.410                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 24.000               |                                | 24.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 450                  |                                | 450                       | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.960                |                                | 3.960                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.472                |                                | 5.472                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.472                |                                | 5.472                     | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 191.998              |                                | 191.998                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 160.990              |                                | 160.990                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 136.000              |                                | 136.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.550                |                                | 2.550                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 22.440               |                                | 22.440                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 31.008               |                                | 31.008                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 31.008               |                                | 31.008                    | 100,0                    |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U<br>PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 139.880              |                                | 139.880                   | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>   | 139.880              |                                | 139.880                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 132.880              |                                | 132.880                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 112.000              |                                | 112.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.400                |                                | 2.400                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 18.480               |                                | 18.480                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE  | 117.945              |                                | 117.945                   | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>   | 117.945              |                                | 117.945                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 110.345              |                                | 110.345                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 93.000               |                                | 93.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 15.345               |                                | 15.345                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.600                |                                | 7.600                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.600                |                                | 7.600                     | 100,0                    |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 70.605               |                                | 70.605                    | 100,0                    |
| 575     | Fondovi za unutarnje poslove  | 70.605               |                                | 70.605                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 67.605               |                                | 67.605                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 57.000               |                                | 57.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.200                |                                | 1.200                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 9.405                |                                | 9.405                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE  | 18.300.000           | -2.700.000                     | 15.600.000                | 85,2                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 18.300.000           | -2.700.000                     | 15.600.000                | 85,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 15.800.000           | -2.300.000                     | 13.500.000                | 85,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 15.800.000           | -2.300.000                     | 13.500.000                | 85,4                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.400.000            | -400.000                       | 1.000.000                 | 71,4                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.400.000            | -400.000                       | 1.000.000                 | 71,4                     |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA   | 6.300.000            | -2.000.000                     | 4.300.000                 | 68,3                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 6.300.000            | -2.000.000                     | 4.300.000                 | 68,3                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.300.000            | -2.000.000                     | 2.300.000                 | 53,5                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 4.300.000            | -2.000.000                     | 2.300.000                 | 53,5                     |
| K253057 | OPREMANJE   | 57.015.775           |                                | 57.015.775                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.650.000            |                                | 2.650.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.150.000            |                                | 1.150.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.050.000            |                                | 1.050.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 5761    | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.  | 54.365.775           |                                | 54.365.775                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 54.365.775           |                                | 54.365.775                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 54.365.775           |                                | 54.365.775                | 100,0                    |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ   | 5.275.348            |                                | 5.275.348                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                       | 146.572              |                                | 146.572                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 102.960              |                                | 102.960                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 88.377               |                                | 88.377                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                     | 14.583               |                                | 14.583                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 30.487               |                                | 30.487                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 11.405               |                                | 11.405                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 19.082               |                                | 19.082                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 13.125               |                                | 13.125                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                   | 13.125               |                                | 13.125                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                   | 5.128.776            |                                | 5.128.776                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 688.288              |                                | 688.288                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 590.805              |                                | 590.805                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                     | 97.483               |                                | 97.483                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 910.113              |                                | 910.113                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 333.231              |                                | 333.231                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 541.882              |                                | 541.882                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 3.530.375            |                                | 3.530.375                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                   | 74.375               |                                | 74.375                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                      | 3.456.000            |                                | 3.456.000                 | 100,0                    |
| K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ | 1.877.473            |                                | 1.877.473                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                       | 281.623              |                                | 281.623                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 245.634              |                                | 245.634                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 210.845              |                                | 210.845                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                     | 34.789               |                                | 34.789                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 32.801               |                                | 32.801                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 24.263               |                                | 24.263                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 8.538                |                                | 8.538                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 3.188                |                                | 3.188                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                   | 3.188                |                                | 3.188                     | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>       | 1.595.850            |                                | 1.595.850                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 1.391.930            |                                | 1.391.930                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.194.790            |                                | 1.194.790                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                     | 197.140              |                                | 197.140                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 185.857              |                                | 185.857                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 137.477              |                                | 137.477                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 48.380               |                                | 48.380                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 18.063               |                                | 18.063                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1)  | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 18.063                |                                | 18.063                    | 100,0                    |
| K321077                                   | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 2.300.000             |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 2.300.000             |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.300.000             |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.300.000             |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 1.000.000             |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.000.000             |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K538003                                   | INFORMATIZACIJA  | 6.400.000             |                                | 6.400.000                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 6.400.000             |                                | 6.400.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 900.000               |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 900.000               |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 5.500.000             |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 2.000.000             |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 3.500.000             |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 2207                                      | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA                                    | 97.250.000            | -10.000.000                    | 87.250.000                | 89,7                     |
| A538035                                   | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA   | 59.300.000            | -1.000.000                     | 58.300.000                | 98,3                     |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 59.300.000            | -1.000.000                     | 58.300.000                | 98,3                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 59.300.000            | -1.000.000                     | 58.300.000                | 98,3                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 16.500.000            |                                | 16.500.000                | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 42.800.000            | -1.000.000                     | 41.800.000                | 97,7                     |
| K538036                                   | OPREMANJE  | 3.500.000             | -1.000.000                     | 2.500.000                 | 71,4                     |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 3.500.000             | -1.000.000                     | 2.500.000                 | 71,4                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 3.500.000             | -1.000.000                     | 2.500.000                 | 71,4                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 3.500.000             | -1.000.000                     | 2.500.000                 | 71,4                     |
| K538043                                   | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA  | 34.450.000            | -8.000.000                     | 26.450.000                | 76,8                     |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 34.450.000            | -8.000.000                     | 26.450.000                | 76,8                     |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 500.000               |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 411                                       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                   | 500.000               |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 33.950.000            | -8.000.000                     | 25.950.000                | 76,4                     |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 33.950.000            | -8.000.000                     | 25.950.000                | 76,4                     |
| <b>02506</b>                              | <b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>                       | <b>48.352.729.323</b> | <b>1.402.619.657</b>           | <b>49.755.348.980</b>     | <b>102,9</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                       |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 47.827.729.323        | 1.402.619.657                  | 49.230.348.980            | 102,9                    |
| 15  | Proračunska pričuva  | 100.000.000           |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 425.000.000           |                                | 425.000.000               | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                       |                                |                           |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 21      | POLITIČKI SUSTAV  | 54.861.183           |                                | 54.861.183                | 100,0                    |
| 2114    | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA                                | 54.861.183           |                                | 54.861.183                | 100,0                    |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA                                | 54.861.183           |                                | 54.861.183                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                      | 54.861.183           |                                | 54.861.183                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 54.861.183           |                                | 54.861.183                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 54.861.183           |                                | 54.861.183                | 100,0                    |
| 22      | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                               | 2.326.030.000        | 83.533.000                     | 2.409.563.000             | 103,6                    |
| 2202    | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE                    | 280.000              | -180.000                       | 100.000                   | 35,7                     |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 280.000              | -180.000                       | 100.000                   | 35,7                     |
| 11      | Opći prihodi i primici                                      | 280.000              | -180.000                       | 100.000                   | 35,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 280.000              | -180.000                       | 100.000                   | 35,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 280.000              | -180.000                       | 100.000                   | 35,7                     |
| 2203    | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA                        | 205.100.000          | 83.713.000                     | 288.813.000               | 140,8                    |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA                    | 171.100.000          |                                | 171.100.000               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                      | 171.100.000          |                                | 171.100.000               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 47.100.000           |                                | 47.100.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 47.100.000           |                                | 47.100.000                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 124.000.000          |                                | 124.000.000               | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                  | 124.000.000          |                                | 124.000.000               | 100,0                    |
| A539231 | USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U                              | 11.000.000           | 600.000                        | 11.600.000                | 105,5                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                      | 11.000.000           | 600.000                        | 11.600.000                | 105,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 11.000.000           | 600.000                        | 11.600.000                | 105,5                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                  | 11.000.000           | 600.000                        | 11.600.000                | 105,5                    |
| A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE                             |                      | 62.112.000                     | 62.112.000                |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici                                      |                      | 62.112.000                     | 62.112.000                |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 62.112.000                     | 62.112.000                |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                  |                      | 62.112.000                     | 62.112.000                |                          |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA                    | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                      | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| A767063 | NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU                | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                      | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A767065 | NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA   |                      | 7.501.000                      | 7.501.000                 |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici  |                      | 7.501.000                      | 7.501.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 7.500.000                      | 7.500.000                 |                          |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove   |                      | 7.500.000                      | 7.500.000                 |                          |
| T818072 | INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA  |                      | 13.500.000                     | 13.500.000                |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici  |                      | 13.500.000                     | 13.500.000                |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 13.500.000                     | 13.500.000                |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 13.500.000                     | 13.500.000                |                          |
| 2205    | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI  | 2.120.400.000        |                                | 2.120.400.000             | 100,0                    |
| A767071 | POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE         | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| A818069 | FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE                       | 2.000.000.000        |                                | 2.000.000.000             | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000.000        |                                | 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                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.000.000.000        |                                | 2.000.000.000             | 100,0                    |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE                    | 20.400.000           |                                | 20.400.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 20.400.000           |                                | 20.400.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 20.400.000           |                                | 20.400.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 20.400.000           |                                | 20.400.000                | 100,0                    |
| 2206    | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA      | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU                                      | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 23      | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ  | 4.627.912.525        | 177.494.241                    | 4.805.406.766             | 103,8                    |
| 2304    | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA                          | 21.704.902           | 8.100.000                      | 29.804.902                | 137,3                    |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA  | 21.704.902           | 8.100.000                      | 29.804.902                | 137,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 21.704.902           | 8.100.000                      | 29.804.902                | 137,3                    |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 21.704.902           | 8.100.000                      | 29.804.902                | 137,3                    |
| 533     | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 21.704.902           | 8.100.000                      | 29.804.902                | 137,3                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2307    | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE  | 4.606.207.623        | 169.394.241                    | 4.775.601.864             | 103,7                    |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a                        | 3.244.921.982        | 160.802.999                    | 3.405.724.981             | 105,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 3.244.921.982        | 160.802.999                    | 3.405.724.981             | 105,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 3.244.921.982        | 160.802.999                    | 3.405.724.981             | 105,0                    |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU   | 3.244.921.982        | 160.802.999                    | 3.405.724.981             | 105,0                    |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a                        | 645.822.270          | -2.371.546                     | 643.450.724               | 99,6                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 645.822.270          | -2.371.546                     | 643.450.724               | 99,6                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 645.822.270          | -2.371.546                     | 643.450.724               | 99,6                     |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU   | 645.822.270          | -2.371.546                     | 643.450.724               | 99,6                     |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 226.399.742          | -831.371                       | 225.568.371               | 99,6                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 226.399.742          | -831.371                       | 225.568.371               | 99,6                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 226.399.742          | -831.371                       | 225.568.371               | 99,6                     |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU   | 226.399.742          | -831.371                       | 225.568.371               | 99,6                     |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA                  | 350.179.407          |                                | 350.179.407               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 350.179.407          |                                | 350.179.407               | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 55.128.870           |                                | 55.128.870                | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 55.128.870           |                                | 55.128.870                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 295.050.537          |                                | 295.050.537               | 100,0                    |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU   | 295.050.537          |                                | 295.050.537               | 100,0                    |
| A818068 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA         | 138.884.222          | 11.794.159                     | 150.678.381               | 108,5                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 138.884.222          | 11.794.159                     | 150.678.381               | 108,5                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 138.884.222          | 11.794.159                     | 150.678.381               | 108,5                    |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU   | 138.884.222          | 11.794.159                     | 150.678.381               | 108,5                    |
| 24      | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 2403    | PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A539005 | OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 28      | PRAVOSUĐE   | 50.100.000           |                                | 50.100.000                | 100,0                    |
| 2813    | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA  | 50.100.000           |                                | 50.100.000                | 100,0                    |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU   | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 32      | GOSPODARSTVO   | 917.600.000          | 557.215.416                    | 1.474.815.416             | 160,7                    |
| 3210    | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU   | 917.600.000          | 557.215.416                    | 1.474.815.416             | 160,7                    |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA  | 300.000.000          | 150.000.000                    | 450.000.000               | 150,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 300.000.000          | 150.000.000                    | 450.000.000               | 150,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 200.000.000          | 150.000.000                    | 350.000.000               | 175,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 200.000.000          | 150.000.000                    | 350.000.000               | 175,0                    |
| A544001 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A  | 35.000.000           |                                | 35.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 35.000.000           |                                | 35.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 35.000.000           |                                | 35.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 35.000.000           |                                | 35.000.000                | 100,0                    |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 531     | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| A767052 | DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA   | 5.000.000            | 362.728.109                    | 367.728.109               | 7.354,6                  |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 5.000.000            | 362.728.109                    | 367.728.109               | 7.354,6                  |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 5.000.000            | 362.728.109                    | 367.728.109               | 7.354,6                  |
| 532     | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 5.000.000            | 362.728.109                    | 367.728.109               | 7.354,6                  |
| A767067 | ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA   | 52.600.000           |                                | 52.600.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 52.600.000           |                                | 52.600.000                | 100,0                    |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 52.600.000           |                                | 52.600.000                | 100,0                    |
| 533     | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora  | 52.600.000           |                                | 52.600.000                | 100,0                    |
| A767070 | FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO  | 425.000.000          |                                | 425.000.000               | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 425.000.000          |                                | 425.000.000               | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 300.000.000          |                                | 300.000.000               | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 250.000.000          |                                | 250.000.000               | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 125.000.000          |                                | 125.000.000               | 100,0                    |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora           | 125.000.000          |                                | 125.000.000               | 100,0                    |
| A767072 | OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A |                      | 44.487.307                     | 44.487.307                |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici  |                      | 44.487.307                     | 44.487.307                |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 177.080                        | 177.080                   |                          |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove   |                      | 17.480                         | 17.480                    |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 159.600                        | 159.600                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 44.310.227                     | 44.310.227                |                          |
| 386     | Kapitalne pomoći  |                      | 44.310.227                     | 44.310.227                |                          |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA  | 70.000.000           |                                | 70.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 70.000.000           |                                | 70.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 70.000.000           |                                | 70.000.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 68.000.000           |                                | 68.000.000                | 100,0                    |
| 35      | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA   | 2.000.000            | -823.000                       | 1.177.000                 | 58,9                     |
| 3506    | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE  | 2.000.000            | -823.000                       | 1.177.000                 | 58,9                     |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE  | 2.000.000            | -823.000                       | 1.177.000                 | 58,9                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000            | -823.000                       | 1.177.000                 | 58,9                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 2.000.000            | -823.000                       | 1.177.000                 | 58,9                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 2.000.000            | -823.000                       | 1.177.000                 | 58,9                     |
| 39      | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 344.614.016          |                                | 344.614.016               | 100,0                    |
| 3913    | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA  | 344.614.016          |                                | 344.614.016               | 100,0                    |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH   | 342.614.016          |                                | 342.614.016               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 342.614.016          |                                | 342.614.016               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 342.614.016          |                                | 342.614.016               | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 342.614.016          |                                | 342.614.016               | 100,0                    |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU                              | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 41      | MIROVINSKA SIGURNOST  | 92.000.000           | 2.800.000                      | 94.800.000                | 103,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 4104    | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA   | 92.000.000           | 2.800.000                      | 94.800.000                | 103,0                    |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA   | 92.000.000           | 2.800.000                      | 94.800.000                | 103,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 92.000.000           | 2.800.000                      | 94.800.000                | 103,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 92.000.000           | 2.800.000                      | 94.800.000                | 103,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 92.000.000           | 2.800.000                      | 94.800.000                | 103,0                    |
| 42      | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA   | 39.817.031.599       | 582.400.000                    | 40.399.431.599            | 101,5                    |
| 4201    | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA   | 25.669.606.084       | 630.900.000                    | 26.300.506.084            | 102,5                    |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU                                      | 230.664.227          | 34.500.000                     | 265.164.227               | 115,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 230.664.227          | 34.500.000                     | 265.164.227               | 115,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 50.886.381           | 500.000                        | 51.386.381                | 101,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 50.886.381           | 500.000                        | 51.386.381                | 101,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 179.777.846          | 34.000.000                     | 213.777.846               | 118,9                    |
| 542     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 179.777.846          | 34.000.000                     | 213.777.846               | 118,9                    |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA                                  | 6.253.307.871        | 585.200.000                    | 6.838.507.871             | 109,4                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 6.253.307.871        | 585.200.000                    | 6.838.507.871             | 109,4                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 270.087.660          |                                | 270.087.660               | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 270.087.660          |                                | 270.087.660               | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 5.983.220.211        | 585.200.000                    | 6.568.420.211             | 109,8                    |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.983.220.211        | 585.200.000                    | 6.568.420.211             | 109,8                    |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI  | 17.986.622.986       | 11.200.000                     | 17.997.822.986            | 100,1                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 17.986.622.986       | 11.200.000                     | 17.997.822.986            | 100,1                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 3.311.622.986        | 11.200.000                     | 3.322.822.986             | 100,3                    |
| 341     | Kamate za izdane vrijednosne papire  | 3.216.306.198        |                                | 3.216.306.198             | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 95.316.788           | 11.200.000                     | 106.516.788               | 111,8                    |
| 55      | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire  | 14.675.000.000       |                                | 14.675.000.000            | 100,0                    |
| 552     | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice   | 14.675.000.000       |                                | 14.675.000.000            | 100,0                    |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI   | 18.300.000           |                                | 18.300.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 18.300.000           |                                | 18.300.000                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 18.300.000           |                                | 18.300.000                | 100,0                    |
| 341     | Kamate za izdane vrijednosne papire  | 18.300.000           |                                | 18.300.000                | 100,0                    |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  | 32.800.000           |                                | 32.800.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 32.800.000           |                                | 32.800.000                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 31.200.000           |                                | 31.200.000                | 100,0                    |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000           |                                | 31.200.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU   | 42.693.000           |                                | 42.693.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 42.693.000           |                                | 42.693.000                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 37.693.000           |                                | 37.693.000                | 100,0                    |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000           |                                | 37.693.000                | 100,0                    |
| A767068 | ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI   | 45.000.000           |                                | 45.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 45.000.000           |                                | 45.000.000                | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite  | 45.000.000           |                                | 45.000.000                | 100,0                    |
| 517     | Dani zajmovi drugim razinama vlasti  | 45.000.000           |                                | 45.000.000                | 100,0                    |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU   | 8.568.000            |                                | 8.568.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 8.568.000            |                                | 8.568.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 7.868.000            |                                | 7.868.000                 | 100,0                    |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000            |                                | 7.868.000                 | 100,0                    |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI   | 3.050.000            |                                | 3.050.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 3.050.000            |                                | 3.050.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 2.550.000            |                                | 2.550.000                 | 100,0                    |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.550.000            |                                | 2.550.000                 | 100,0                    |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU  | 48.600.000           |                                | 48.600.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 48.600.000           |                                | 48.600.000                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 43.600.000           |                                | 43.600.000                | 100,0                    |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 43.600.000           |                                | 43.600.000                | 100,0                    |
| A818066 | ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a   | 1.000.000.000        |                                | 1.000.000.000             | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.000.000.000        |                                | 1.000.000.000             | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite  | 1.000.000.000        |                                | 1.000.000.000             | 100,0                    |
| 513     | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                             | 1.000.000.000        |                                | 1.000.000.000             | 100,0                    |
| 4202    | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA   | 14.147.425.515       | -48.500.000                    | 14.098.925.515            | 99,7                     |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA   | 324.684              |                                | 324.684                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 324.684              |                                | 324.684                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 34.789               |                                | 34.789                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 34.789               |                                | 34.789                    | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 289.895              |                                | 289.895                   | 100,0                    |
| 541     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895              |                                | 289.895                   | 100,0                    |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA   | 913.376.115          | 2.500.000                      | 915.876.115               | 100,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 913.376.115          | 2.500.000                      | 915.876.115               | 100,3                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 154.188.204          | 6.500.000                      | 160.688.204               | 104,2                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 148.931.496          | 5.500.000                      | 154.431.496               | 103,7                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 5.256.708            | 1.000.000                      | 6.256.708                 | 119,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 759.187.911          | -4.000.000                     | 755.187.911               | 99,5                     |
| 541     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 759.187.911          | -4.000.000                     | 755.187.911               | 99,5                     |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU  | 13.148.724.716       | -51.000.000                    | 13.097.724.716            | 99,6                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 13.148.724.716       | -51.000.000                    | 13.097.724.716            | 99,6                     |
| 34      | Financijski rashodi  | 3.398.724.716        | -51.000.000                    | 3.347.724.716             | 98,5                     |
| 341     | Kamate za izdane vrijednosne papire  | 3.260.486.032        | -51.000.000                    | 3.209.486.032             | 98,4                     |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 138.238.684          |                                | 138.238.684               | 100,0                    |
| 55      | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire  | 9.750.000.000        |                                | 9.750.000.000             | 100,0                    |
| 552     | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice   | 9.750.000.000        |                                | 9.750.000.000             | 100,0                    |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI   | 80.000.000           |                                | 80.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 80.000.000           |                                | 80.000.000                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 80.000.000           |                                | 80.000.000                | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 80.000.000           |                                | 80.000.000                | 100,0                    |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 43      | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE   | 120.080.000          |                                | 120.080.000               | 100,0                    |
| 4301    | PRORAČUNSKA ZALIHA   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 15      | <i>Proračunska pričuva</i>   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 385     | Izvanredni rashodi   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 4303    | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA   | 20.080.000           |                                | 20.080.000                | 100,0                    |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA              | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32  | Materijalni rashodi                                 | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| A539025                                   | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                              | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                       | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| <b>02510</b>                              | <b>Carinska uprava</b>                              | <b>763.345.938</b>   | <b>-59.500.664</b>             | <b>703.845.274</b>        | <b>92,2</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                              | 619.599.460          | 40.340.252                     | 659.939.712               | 106,5                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                           | 18.602.490           | -11.306.252                    | 7.296.238                 | 39,2                     |
| 31  | Vlastiti prihodi                                    | 1.625.000            | 200.000                        | 1.825.000                 | 112,3                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                   | 8.373.000            |                                | 8.373.000                 | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 4.206.738            | 5.299.250                      | 9.505.988                 | 226,0                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                  | 4.939.250            | -4.899.250                     | 40.000                    | 0,8                      |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                       | 106.000.000          | -89.134.664                    | 16.865.336                | 15,9                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                       | 763.345.938          | -59.500.664                    | 703.845.274               | 92,2                     |
| 2207                                      | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA             | 763.345.938          | -59.500.664                    | 703.845.274               | 92,2                     |
| A540000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE        | 477.660.360          | -7.800.000                     | 469.860.360               | 98,4                     |
| 11  | Opći prihodi i primici                              | 469.162.360          | -7.800.000                     | 461.362.360               | 98,3                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                | 404.536.360          | -10.000.000                    | 394.536.360               | 97,5                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                       | 326.504.000          | -10.000.000                    | 316.504.000               | 96,9                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                         | 17.060.000           |                                | 17.060.000                | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                  | 60.972.360           |                                | 60.972.360                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                 | 60.591.000           | 2.200.000                      | 62.791.000                | 103,6                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                        | 26.268.000           | 1.000.000                      | 27.268.000                | 103,8                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                     | 17.651.000           |                                | 17.651.000                | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                   | 15.845.000           | 1.000.000                      | 16.845.000                | 106,3                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 827.000              | 200.000                        | 1.027.000                 | 124,2                    |
| 34  | Financijski rashodi                                 | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                          | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi                                      | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete                       | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi                                    | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                 | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                     | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                        | 8.373.000            |                                | 8.373.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.373.000            |                                | 8.373.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.313.000            |                                | 8.313.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE               | 135.234.500          | 52.075.252                     | 187.309.752               | 138,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 135.234.500          | 51.675.252                     | 186.909.752               | 138,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 127.827.000          | 47.640.252                     | 175.467.252               | 137,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 37.000               |                                | 37.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 127.790.000          | 47.640.252                     | 175.430.252               | 137,3                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine              |                      | 1.950.000                      | 1.950.000                 |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 1.950.000                      | 1.950.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 7.407.500            | 2.085.000                      | 9.492.500                 | 128,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.407.500            | 750.000                        | 8.157.500                 | 110,1                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                               |                      | 1.335.000                      | 1.335.000                 |                          |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| A540036 | CUSTOMS 2020  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020. | 19.841.574           |                                | 19.841.574                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                | 2.976.238            |                                | 2.976.238                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 138.174              |                                | 138.174                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 115.375              |                                | 115.375                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 22.799               |                                | 22.799                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.838.064            |                                | 2.838.064                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 4.279                |                                | 4.279                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.831.550            |                                | 2.831.550                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 2.235                |                                | 2.235                     | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                            | 16.865.336           |                                | 16.865.336                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 782.976              |                                | 782.976                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 653.784              |                                | 653.784                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 129.192              |                                | 129.192                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 16.082.360           |                                | 16.082.360                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 24.245               |                                | 24.245                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 16.045.450           |                                | 16.045.450                | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 12.665               |                                | 12.665                    | 100,0                    |
| A540048 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. | 100.440.916          | -100.440.916                   |                           |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                        | 11.306.252           | -11.306.252                    |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 8.006.252            | -8.006.252                     |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 8.006.252            | -8.006.252                     |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 3.300.000            | -3.300.000                     |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 3.300.000            | -3.300.000                     |                           |                          |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                    | 89.134.664           | -89.134.664                    |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 70.434.664           | -70.434.664                    |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 70.434.664           | -70.434.664                    |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 18.700.000           | -18.700.000                    |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 18.700.000           | -18.700.000                    |                           |                          |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE               | 13.494.000           | -3.535.000                     | 9.959.000                 | 73,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 13.494.000           | -3.535.000                     | 9.959.000                 | 73,8                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 11.959.000           | -4.035.000                     | 7.924.000                 | 66,3                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 10.439.000           | -5.035.000                     | 5.404.000                 | 51,8                     |
| 423     | Prijevozna sredstva                                     | 1.500.000            | 1.000.000                      | 2.500.000                 | 166,7                    |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                     | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.535.000            | 500.000                        | 2.035.000                 | 132,6                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 1.500.000            | 500.000                        | 2.000.000                 | 133,3                    |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima              | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                     | 3.569.838            |                                | 3.569.838                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 1.708.600            |                                | 1.708.600                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                     | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.338.600            |                                | 1.338.600                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                     | 1.338.600            |                                | 1.338.600                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                                 | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                     | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 361.238              |                                | 361.238                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 361.238              |                                | 361.238                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 423     | Prijevozna sredstva                              | 361.238              |                                | 361.238                   | 100,0                    |
| K540041 | HERCULE III                                      | 5.000.000            | 875.000                        | 5.875.000                 | 117,5                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                 | 1.800.000            | 375.000                        | 2.175.000                 | 120,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 260.000              | 375.000                        | 635.000                   | 244,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 260.000              | 375.000                        | 635.000                   | 244,2                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.540.000            |                                | 1.540.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 1.540.000            |                                | 1.540.000                 | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                 | 3.200.000            | 500.000                        | 3.700.000                 | 115,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| K540047 | FOND ZA CARINSKU OPREMU                          | 7.000.000            | -675.000                       | 6.325.000                 | 90,4                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                 | 2.520.000            | -375.000                       | 2.145.000                 | 85,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 720.000              |                                | 720.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 720.000              |                                | 720.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800.000            | -375.000                       | 1.425.000                 | 79,2                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 1.800.000            | -375.000                       | 1.425.000                 | 79,2                     |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                 |                      | 4.180.000                      | 4.180.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                              |                      | 1.280.000                      | 1.280.000                 |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                |                      | 1.280.000                      | 1.280.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                      | 2.900.000                      | 2.900.000                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                             |                      | 2.900.000                      | 2.900.000                 |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>        | 4.480.000            | -4.480.000                     |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 1.280.000            | -1.280.000                     |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 1.280.000            | -1.280.000                     |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200.000            | -3.200.000                     |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 3.200.000            | -3.200.000                     |                           |                          |
| T540037 | TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ                           | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                 | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| T540044 | CELBET II  | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                 | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| T540046 | PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE                  | 459.250              |                                | 459.250                   | 100,0                    |



| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51  | Pomoći EU  |                      | 419.250                        | 419.250                   |                          |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             |                      | 146.250                        | 146.250                   |                          |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                    |                      | 122.119                        | 122.119                   |                          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                               |                      | 24.131                         | 24.131                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi                              |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                      | 263.000                        | 263.000                   |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                             |                      | 263.000                        | 263.000                   |                          |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU               | 459.250              | -419.250                       | 40.000                    | 8,7                      |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 146.250              | -146.250                       |                           |                          |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                    | 122.119              | -122.119                       |                           |                          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                               | 24.131               | -24.131                        |                           |                          |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 50.000               | -10.000                        | 40.000                    | 80,0                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 50.000               | -10.000                        | 40.000                    | 80,0                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 263.000              | -263.000                       |                           |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                             | 263.000              | -263.000                       |                           |                          |
| <b>02515</b>                              | <b>Porezna uprava</b>                            | <b>1.112.355.131</b> | <b>41.852.000</b>              | <b>1.154.207.131</b>      | <b>103,8</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                           | 953.207.393          | 41.252.000                     | 994.459.393               | 104,3                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                        | 5.100.611            |                                | 5.100.611                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi                                 | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                | 18.150.000           |                                | 18.150.000                | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 600.000              | 350.000                        | 950.000                   | 158,3                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                    | 24.695.413           | 250.000                        | 24.945.413                | 101,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                | 109.201.714          |                                | 109.201.714               | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                    | 1.112.355.131        | 41.852.000                     | 1.154.207.131             | 103,8                    |
| 2207                                      | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA          | 1.112.355.131        | 41.852.000                     | 1.154.207.131             | 103,8                    |
| A541000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE      | 698.707.393          |                                | 698.707.393               | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                           | 696.307.393          |                                | 696.307.393               | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 555.440.000          |                                | 555.440.000               | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                    | 463.000.000          |                                | 463.000.000               | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                      | 17.000.000           |                                | 17.000.000                | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                               | 75.440.000           |                                | 75.440.000                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 139.657.393          |                                | 139.657.393               | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                     | 21.500.000           |                                | 21.500.000                | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                  | 26.650.000           |                                | 26.650.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 89.057.393           |                                | 89.057.393                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 2.250.000            |                                | 2.250.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                               | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                               | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA                                     | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 600.000              | 350.000                        | 950.000                   | 158,3                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 600.000              | 350.000                        | 950.000                   | 158,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 600.000              | 350.000                        | 950.000                   | 158,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 500.000              | 300.000                        | 800.000                   | 160,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 50.000               | 50.000                         | 100.000                   | 200,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE                                      | 25.400.000           | 6.252.000                      | 31.652.000                | 124,6                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 16.500.000           | 6.252.000                      | 22.752.000                | 137,9                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.500.000            | 6.252.000                      | 8.752.000                 | 350,1                    |
| 421     | Građevinski objekti                                   | 2.500.000            | 6.252.000                      | 8.752.000                 | 350,1                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 8.900.000            |                                | 8.900.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti                                   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.900.000            |                                | 4.900.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 4.900.000            |                                | 4.900.000                 | 100,0                    |
| K270151 | OPREMANJE   | 3.600.000            |                                | 3.600.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| 43      | <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                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE                        | 230.800.000          | 25.000.000                     | 255.800.000               | 110,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 223.100.000          | 25.000.000                     | 248.100.000               | 111,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 185.000.000          | 20.000.000                     | 205.000.000               | 110,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 185.000.000          | 20.000.000                     | 205.000.000               | 110,8                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 38.000.000           | 5.000.000                      | 43.000.000                | 113,2                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 25.000.000           | 5.000.000                      | 30.000.000                | 120,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 7.700.000            |                                | 7.700.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 4.800.000            |                                | 4.800.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 4.800.000            |                                | 4.800.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 2.200.000            | 10.000.000                     | 12.200.000                | 554,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                | 2.200.000            | 10.000.000                     | 12.200.000                | 554,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.000.000            | 1.000.000                      | 3.000.000                 | 150,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.000.000            | 1.000.000                      | 3.000.000                 | 150,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 200.000              | 9.000.000                      | 9.200.000                 | 4.600,0                  |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 200.000              | 9.000.000                      | 9.200.000                 | 4.600,0                  |
| K541046 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO                                | 109.201.714          |                                | 109.201.714               | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                     | 109.201.714          |                                | 109.201.714               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 846.651              |                                | 846.651                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 726.739              |                                | 726.739                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 119.912              |                                | 119.912                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 51.164.836           |                                | 51.164.836                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 51.164.836           |                                | 51.164.836                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 57.190.227           |                                | 57.190.227                | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 57.190.227           |                                | 57.190.227                | 100,0                    |
| K541047 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027  | 17.389.649           |                                | 17.389.649                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                             | 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            |                                | 2.625.255                 | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                         | 14.764.394           |                                | 14.764.394                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 14.764.394           |                                | 14.764.394                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 14.764.394           |                                | 14.764.394                | 100,0                    |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020. | 12.406.375           | 250.000                        | 12.656.375                | 102,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                             | 2.475.356            |                                | 2.475.356                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 185.866              |                                | 185.866                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 160.587              |                                | 160.587                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 25.279               |                                | 25.279                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 524.790              |                                | 524.790                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 15.938               |                                | 15.938                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 508.852              |                                | 508.852                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 1.764.700            |                                | 1.764.700                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 1.764.700            |                                | 1.764.700                 | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                         | 9.931.019            | 250.000                        | 10.181.019                | 102,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 757.250              |                                | 757.250                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 107.250              |                                | 107.250                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.673.769            | 250.000                        | 1.923.769                 | 114,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 90.269               |                                | 90.269                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.583.500            | 250.000                        | 1.833.500                 | 115,8                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| <b>02540</b>                              | <b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>                       | <b>28.168.210</b>    | <b>642.200</b>                 | <b>28.810.410</b>         | <b>102,3</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 14.769.000           | 185.200                        | 14.954.200                | 101,3                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 1.793.700            | 77.550                         | 1.871.250                 | 104,3                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 525.000              |                                | 525.000                   | 100,0                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 208.900              |                                | 208.900                   | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 2.819.450            | 12.750                         | 2.832.200                 | 100,5                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)  | 4.651.200            | 299.200                        | 4.950.400                 | 106,4                    |
| 564                                       | Ribarski fondovi   | 1.197.750            | 67.500                         | 1.265.250                 | 105,6                    |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti                           | 531.000              |                                | 531.000                   | 100,0                    |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove   | 1.672.210            |                                | 1.672.210                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV  | 28.168.210           | 642.200                        | 28.810.410                | 102,3                    |
| 2206                                      | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA  | 28.168.210           | 642.200                        | 28.810.410                | 102,3                    |
| A829002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 14.361.000           | 185.200                        | 14.546.200                | 101,3                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 14.361.000           | 185.200                        | 14.546.200                | 101,3                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 11.315.000           | 200                            | 11.315.200                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 9.515.000            |                                | 9.515.000                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.570.000            | 200                            | 1.570.200                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.996.000            | 167.000                        | 3.163.000                 | 105,6                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 865.000              | 14.000                         | 879.000                   | 101,6                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 205.000              |                                | 205.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.737.000            | 153.000                        | 1.890.000                 | 108,8                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 189.000              |                                | 189.000                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 10.000               | 3.500                          | 13.500                    | 135,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 10.000               | 3.500                          | 13.500                    | 135,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 40.000               | 14.500                         | 54.500                    | 136,3                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 40.000               | 14.500                         | 54.500                    | 136,3                    |
| A829005                                   | REVIZIJA PROJEKATA   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| K829001 | INFORMATIZACIJA  | 208.000              |                                | 208.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 208.000              |                                | 208.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 208.000              |                                | 208.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 168.000              |                                | 168.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020     | 1.597.000            | 90.000                         | 1.687.000                 | 105,6                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  | 399.250              | 22.500                         | 421.750                   | 105,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 306.750              | 15.000                         | 321.750                   | 104,9                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 259.000              | 12.500                         | 271.500                   | 104,8                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 42.750               | 2.500                          | 45.250                    | 105,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 88.750               | 7.500                          | 96.250                    | 108,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 32.500               | 7.500                          | 40.000                    | 123,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 750                  |                                | 750                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 55.500               |                                | 55.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 3.750                |                                | 3.750                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.750                |                                | 3.750                     | 100,0                    |
| 564     | Ribarski fondovi   | 1.197.750            | 67.500                         | 1.265.250                 | 105,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 920.250              | 45.000                         | 965.250                   | 104,9                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 777.000              | 37.500                         | 814.500                   | 104,8                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 128.250              | 7.500                          | 135.750                   | 105,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 266.250              | 22.500                         | 288.750                   | 108,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 97.500               | 22.500                         | 120.000                   | 123,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 2.250                |                                | 2.250                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 166.500              |                                | 166.500                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 11.250               |                                | 11.250                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 11.250               |                                | 11.250                    | 100,0                    |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ | 2.790.500            | 15.000                         | 2.805.500                 | 100,5                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  | 418.575              | 2.250                          | 420.825                   | 100,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 301.500              |                                | 301.500                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 255.000              |                                | 255.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 112.560              | 2.250                          | 114.810                   | 102,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 49.500               |                                | 49.500                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 675                  |                                | 675                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 62.385               | 2.250                          | 64.635                    | 103,6                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 4.515                |                                | 4.515                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.515                |                                | 4.515                     | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                                   | 2.371.925            | 12.750                         | 2.384.675                 | 100,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.708.500            |                                | 1.708.500                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.445.000            |                                | 1.445.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 238.000              |                                | 238.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 637.840              | 12.750                         | 650.590                   | 102,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 280.500              |                                | 280.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.825                |                                | 3.825                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 353.515              | 12.750                         | 366.265                   | 103,6                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 25.585               |                                | 25.585                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 25.585               |                                | 25.585                    | 100,0                    |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ | 4.654.000            | 78.000                         | 4.732.000                 | 101,7                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                       | 698.100              | 11.700                         | 709.800                   | 101,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 550.050              |                                | 550.050                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 465.000              |                                | 465.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 8.250                |                                | 8.250                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 76.800               |                                | 76.800                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 144.900              | 9.750                          | 154.650                   | 106,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 46.500               | 6.000                          | 52.500                    | 112,9                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 96.900               | 3.750                          | 100.650                   | 103,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 3.150                | 1.950                          | 5.100                     | 161,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.150                | 1.950                          | 5.100                     | 161,9                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                       | 3.955.900            | 66.300                         | 4.022.200                 | 101,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 3.116.950            |                                | 3.116.950                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 2.635.000            |                                | 2.635.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 46.750               |                                | 46.750                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 435.200              |                                | 435.200                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 821.100              | 55.250                         | 876.350                   | 106,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 263.500              | 34.000                         | 297.500                   | 112,9                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 549.100              | 21.250                         | 570.350                   | 103,9                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 17.850               | 11.050                         | 28.900                    | 161,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 17.850               | 11.050                         | 28.900                    | 161,9                    |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 713.230              |                                | 713.230                   | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>   | 713.230              |                                | 713.230                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 494.000              |                                | 494.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 415.000              |                                | 415.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 69.000               |                                | 69.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 211.430              |                                | 211.430                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 103.000              |                                | 103.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 108.430              |                                | 108.430                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 7.800                |                                | 7.800                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.800                |                                | 7.800                     | 100,0                    |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020                         | 790.000              | 266.000                        | 1.056.000                 | 133,7                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 118.500              | 39.900                         | 158.400                   | 133,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 70.200               | 39.900                         | 110.100                   | 156,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 60.000               | 34.500                         | 94.500                    | 157,5                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 10.200               | 5.400                          | 15.600                    | 152,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 48.300               |                                | 48.300                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 13.500               |                                | 13.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.800                |                                | 1.800                     | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 671.500              | 226.100                        | 897.600                   | 133,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 397.800              | 226.100                        | 623.900                   | 156,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 340.000              | 195.500                        | 535.500                   | 157,5                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 57.800               | 30.600                         | 88.400                    | 152,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 273.700              |                                | 273.700                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 76.500               |                                | 76.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 187.000              |                                | 187.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.200               |                                | 10.200                    | 100,0                    |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020                                | 28.000               | 8.000                          | 36.000                    | 128,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 4.200                | 1.200                          | 5.400                     | 128,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.200                | 1.200                          | 5.400                     | 128,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.150                |                                | 3.150                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 1.200                          | 1.200                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.050                |                                | 1.050                     | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 23.800               | 6.800                          | 30.600                    | 128,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 23.800               | 6.800                          | 30.600                    | 128,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 17.850               |                                | 17.850                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 6.800                          | 6.800                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.950                |                                | 5.950                     | 100,0                    |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ                | 597.060              |                                | 597.060                   | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>   | 597.060              |                                | 597.060                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 415.000              |                                | 415.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 57.000               |                                | 57.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 175.560              |                                | 175.560                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 85.200               |                                | 85.200                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 90.360               |                                | 90.360                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 6.500                |                                | 6.500                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 6.500                |                                | 6.500                     | 100,0                    |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020 | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 55.100               |                                | 55.100                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 38.760               |                                | 38.760                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 38.760               |                                | 38.760                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 16.340               |                                | 16.340                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 16.340               |                                | 16.340                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 89.900               |                                | 89.900                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 63.240               |                                | 63.240                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 63.240               |                                | 63.240                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 26.660               |                                | 26.660                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 26.660               |                                | 26.660                    | 100,0                    |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ      | 526.500              |                                | 526.500                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 78.975               |                                | 78.975                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 53.325               |                                | 53.325                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 825                  |                                | 825                       | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 24.750               |                                | 24.750                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 13.350               |                                | 13.350                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 120                  |                                | 120                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 11.280               |                                | 11.280                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 900                  |                                | 900                       | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 900                  |                                | 900                       | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 447.525              |                                | 447.525                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 302.175              |                                | 302.175                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 255.000              |                                | 255.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 4.675                |                                | 4.675                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 140.250              |                                | 140.250                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 75.650               |                                | 75.650                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 680                  |                                | 680                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 63.920               |                                | 63.920                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.100                |                                | 5.100                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 5.100                |                                | 5.100                     | 100,0                    |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 361.920              |                                | 361.920                   | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>  | 361.920              |                                | 361.920                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 107.820              |                                | 107.820                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 52.000               |                                | 52.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 55.820               |                                | 55.820                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.100                |                                | 4.100                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.100                |                                | 4.100                     | 100,0                    |
| K829023 | INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ  | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 119.000              |                                | 119.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 119.000              |                                | 119.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| T829008 | NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020   | 531.000              |                                | 531.000                   | 100,0                    |
| 573     | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>  | 531.000              |                                | 531.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 391.000              |                                | 391.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 335.000              |                                | 335.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 56.000               |                                | 56.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| T829025                                   | TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI | 525.000              |                                | 525.000                   | 100,0                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 525.000              |                                | 525.000                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 470.000              | -21.000                        | 449.000                   | 95,5                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 400.000              | -15.000                        | 385.000                   | 96,3                     |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 70.000               | -6.000                         | 64.000                    | 91,4                     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 55.000               | 21.000                         | 76.000                    | 138,2                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 20.000               | 16.000                         | 36.000                    | 180,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 5.000                | 5.000                          | 10.000                    | 200,0                    |
| 02555                                     | <b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>                      | <b>500.000</b>       |                                | <b>500.000</b>            | <b>100,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 2203                                      | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA                                      | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A907001                                   | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA                        | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 498.000              |                                | 498.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 432.000              |                                | 432.000                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |

| Šifra | Naziv                               | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 027   | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 421.758.224          |                                | 421.758.224               | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>028</b>   | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>               | <b>8.350.900</b>     | <b>750.000</b>                 | <b>9.100.900</b>          | <b>109,0</b>             |
| <b>02805</b> | <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>               | <b>8.350.900</b>     | <b>750.000</b>                 | <b>9.100.900</b>          | <b>109,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 8.350.900            | 750.000                        | 9.100.900                 | 109,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 24           | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE                    | 8.350.900            | 750.000                        | 9.100.900                 | 109,0                    |
| 2411         | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA  | 8.350.900            | 750.000                        | 9.100.900                 | 109,0                    |
| A857001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 8.170.900            | 770.000                        | 8.940.900                 | 109,4                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 8.170.900            | 770.000                        | 8.940.900                 | 109,4                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 6.278.000            |                                | 6.278.000                 | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 5.010.000            |                                | 5.010.000                 | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 442.000              |                                | 442.000                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 826.000              |                                | 826.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 1.739.000            | 770.000                        | 2.509.000                 | 144,3                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 312.000              |                                | 312.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 250.000              | 50.000                         | 300.000                   | 120,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 745.000              | 120.000                        | 865.000                   | 116,1                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 432.000              | 600.000                        | 1.032.000                 | 238,9                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 3.900                |                                | 3.900                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 3.900                |                                | 3.900                     | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| K857002      | INFORMATIZACIJA   | 80.000               | -20.000                        | 60.000                    | 75,0                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 80.000               | -20.000                        | 60.000                    | 75,0                     |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 412          | Nematerijalna imovina   | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| K857004      | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE                           | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>030</b>                                | <b>MINISTARSTVO OBRANE</b>  | <b>7.273.636.119</b> | <b>294.526.739</b>             | <b>7.568.162.858</b>      | <b>104,0</b>             |
| <b>03005</b>                              | <b>Ministarstvo obrane</b>  | <b>7.273.636.119</b> | <b>294.526.739</b>             | <b>7.568.162.858</b>      | <b>104,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 7.096.123.431        | 274.331.778                    | 7.370.455.209             | 103,9                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 3.000.000            | 2.300.000                      | 5.300.000                 | 176,7                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                       |                      | 5.599.961                      | 5.599.961                 |                          |
| 52  | Ostale pomoći   |                      | 365.000                        | 365.000                   |                          |
| 564                                       | Ribarski fondovi  |                      | 330.000                        | 330.000                   |                          |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                  | 161.512.688          |                                | 161.512.688               | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja  | 13.000.000           | 11.400.000                     | 24.400.000                | 187,7                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| <b>25</b>                                 | <b>OBRANA</b>   | <b>7.136.825.619</b> | <b>275.888.535</b>             | <b>7.412.714.154</b>      | <b>103,9</b>             |
| <b>2504</b>                               | <b>OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA</b>                             | <b>3.516.422.799</b> | <b>187.048.752</b>             | <b>3.703.471.551</b>      | <b>105,3</b>             |
| <b>A545042</b>                            | <b>OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA</b>                       | <b>441.024.000</b>   | <b>30.846.842</b>              | <b>471.870.842</b>        | <b>107,0</b>             |
| <b>11</b>                                 | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 441.024.000          | 30.846.842                     | 471.870.842               | 107,0                    |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>  | 24.855.000           | 208.130                        | 25.063.130                | 100,8                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 24.540.000           | 208.130                        | 24.748.130                | 100,8                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| <b>42</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | 416.169.000          | 30.638.712                     | 446.807.712               | 107,4                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 416.169.000          | 30.638.712                     | 446.807.712               | 107,4                    |
| <b>A545049</b>                            | <b>OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA</b>                                  | <b>338.600.982</b>   | <b>138.057.757</b>             | <b>476.658.739</b>        | <b>140,8</b>             |
| <b>11</b>                                 | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 338.600.982          | 136.096.000                    | 474.696.982               | 140,2                    |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>  | 338.600.982          | 136.096.000                    | 474.696.982               | 140,2                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 193.228.935          | 98.566.000                     | 291.794.935               | 151,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 145.372.047          | 37.530.000                     | 182.902.047               | 125,8                    |
| <b>43</b>                                 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                |                      | 1.961.757                      | 1.961.757                 |                          |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>  |                      | 1.961.757                      | 1.961.757                 |                          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 1.961.757                      | 1.961.757                 |                          |
| <b>A545076</b>                            | <b>IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE</b> | <b>291.852.688</b>   | <b>-5.774.480</b>              | <b>286.078.208</b>        | <b>98,0</b>              |
| <b>11</b>                                 | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 117.340.000          | -17.300.000                    | 100.040.000               | 85,3                     |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>  | 61.530.000           |                                | 61.530.000                | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 61.190.000           |                                | 61.190.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 55.810.000           | -17.300.000                    | 38.510.000                | 69,0                     |
| 421     | Građevinski objekti   | 47.020.000           | -17.300.000                    | 29.720.000                | 63,2                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.650.000            |                                | 5.650.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 3.140.000            |                                | 3.140.000                 | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 125.520                        | 125.520                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                      | 125.520                        | 125.520                   |                          |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 125.520                        | 125.520                   |                          |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                 | 161.512.688          |                                | 161.512.688               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 17.020.000           |                                | 17.020.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 17.020.000           |                                | 17.020.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 144.492.688          |                                | 144.492.688               | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 144.492.688          |                                | 144.492.688               | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 13.000.000           | 11.400.000                     | 24.400.000                | 187,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 12.900.000           | 11.400.000                     | 24.300.000                | 188,4                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 12.800.000           | 11.400.000                     | 24.200.000                | 189,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO  | 90.000               | 2.918.633                      | 3.008.633                 | 3.342,9                  |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 90.000               | 2.918.633                      | 3.008.633                 | 3.342,9                  |
| 32      | Materijalni rashodi   | 35.000               | 606.605                        | 641.605                   | 1.833,2                  |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 606.605                        | 606.605                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 55.000               | 2.312.028                      | 2.367.028                 | 4.303,7                  |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 55.000               | 2.312.028                      | 2.367.028                 | 4.303,7                  |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD   | 79.650.000           |                                | 79.650.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 79.650.000           |                                | 79.650.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 79.500.000           |                                | 79.500.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 79.500.000           |                                | 79.500.000                | 100,0                    |
| K545045 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)                               | 2.160.412.000        | 21.000.000                     | 2.181.412.000             | 101,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.160.412.000        | 21.000.000                     | 2.181.412.000             | 101,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 498.000              | 5.748.173                      | 6.246.173                 | 1.254,3                  |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 453.000              |                                | 453.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge                                | 45.000               | 5.748.173                      | 5.793.173                 | 12.873,7                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.159.914.000        | 15.251.827                     | 2.175.165.827             | 100,7                    |
| 421     | Građevinski objekti                              | 42.313.000           | -5.748.173                     | 36.564.827                | 86,4                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 2.117.601.000        | 21.000.000                     | 2.138.601.000             | 101,0                    |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE       | 15.693.129           |                                | 15.693.129                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 15.693.129           |                                | 15.693.129                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 3.503.752            |                                | 3.503.752                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 98.000               |                                | 98.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 111.000              |                                | 111.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 3.294.752            |                                | 3.294.752                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.189.377           |                                | 12.189.377                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 12.189.377           |                                | 12.189.377                | 100,0                    |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM        | 6.040.000            |                                | 6.040.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 6.040.000            |                                | 6.040.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 6.040.000            |                                | 6.040.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 5.810.000            |                                | 5.810.000                 | 100,0                    |
| K545078 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM            | 183.060.000          |                                | 183.060.000               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 183.060.000          |                                | 183.060.000               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 769.000              |                                | 769.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 582.000              |                                | 582.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 187.000              |                                | 187.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 182.291.000          |                                | 182.291.000               | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti                              | 40.000.000           |                                | 40.000.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 142.291.000          |                                | 142.291.000               | 100,0                    |
| 2505    | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU                    | 2.912.658.137        | 28.752.452                     | 2.941.410.589             | 101,0                    |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA            | 2.869.884.865        | 28.752.452                     | 2.898.637.317             | 101,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 2.869.884.865        | 28.752.000                     | 2.898.636.865             | 101,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 2.723.905.353        | 22.317.000                     | 2.746.222.353             | 100,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 2.183.436.460        | 18.535.000                     | 2.201.971.460             | 100,8                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                      | 96.700.000           |                                | 96.700.000                | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 443.768.893          | 3.782.000                      | 447.550.893               | 100,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 144.479.512          | 6.435.000                      | 150.914.512               | 104,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 79.087.595           | 5.130.000                      | 84.217.595                | 106,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 2.075.000            |                                | 2.075.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 57.986.453           | 1.305.000                      | 59.291.453                | 102,3                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4.980.464            |                                | 4.980.464                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 452                            | 452                       |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 452                            | 452                       |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 452                            | 452                       |                          |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA                                      | 18.735.000           |                                | 18.735.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 18.735.000           |                                | 18.735.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.235.000            |                                | 8.235.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.130.000            |                                | 1.130.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.359.000            | -30.000                        | 1.329.000                 | 97,8                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.286.000            | 30.000                         | 2.316.000                 | 101,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 3.450.000            |                                | 3.450.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| A545079 | ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI               | 24.038.272           |                                | 24.038.272                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 24.038.272           |                                | 24.038.272                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 19.566.975           |                                | 19.566.975                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 16.063.540           |                                | 16.063.540                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.203.435            |                                | 3.203.435                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.971.697            |                                | 3.971.697                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 463.805              |                                | 463.805                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.267.065            |                                | 1.267.065                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.221.291            |                                | 2.221.291                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 19.536               |                                | 19.536                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 399.600              |                                | 399.600                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 399.600              |                                | 399.600                   | 100,0                    |
| 2506    | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA                        | 156.011.823          | 5.282.700                      | 161.294.523               | 103,4                    |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA     | 27.474.854           | 562.500                        | 28.037.354                | 102,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 27.474.854           | 562.500                        | 28.037.354                | 102,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.537.454            | 532.500                        | 5.069.954                 | 111,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.537.454            | 532.500                        | 5.069.954                 | 111,7                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.563.000            | -508.000                       | 2.055.000                 | 80,2                     |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 2.563.000            | -508.000                       | 2.055.000                 | 80,2                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.374.400           | 538.000                        | 20.912.400                | 102,6                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 20.374.400           | 538.000                        | 20.912.400                | 102,6                    |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA   | 38.837.969           | 1.940.250                      | 40.778.219                | 105,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 38.837.969           | 1.940.250                      | 40.778.219                | 105,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 38.837.969           | 1.940.250                      | 40.778.219                | 105,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 38.787.969           | 1.940.250                      | 40.728.219                | 105,0                    |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI                                 | 22.000.000           |                                | 22.000.000                | 100,0                    |
| A545058 | OPĆA POTPORA                                       | 9.118.000            | 2.564.950                      | 11.682.950                | 128,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 6.118.000            | 264.950                        | 6.382.950                 | 104,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 4.974.000            | 264.950                        | 5.238.950                 | 105,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 570.000              |                                | 570.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 291.000              |                                | 291.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 2.783.000            | 16.100                         | 2.799.100                 | 100,6                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 1.330.000            | 248.850                        | 1.578.850                 | 118,7                    |
| 34      | Financijski rashodi                                | 1.025.000            |                                | 1.025.000                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                         | 1.025.000            |                                | 1.025.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                     | 119.000              |                                | 119.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                      | 119.000              |                                | 119.000                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                            | 3.000.000            | 2.300.000                      | 5.300.000                 | 176,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 3.000.000            | 2.250.000                      | 5.250.000                 | 175,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       |                      | 75.000                         | 75.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 3.000.000            | 2.165.000                      | 5.165.000                 | 172,2                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                               |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE                          | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 939.600              |                                | 939.600                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 2.665.400            |                                | 2.665.400                 | 100,0                    |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE                             | 36.000.000           |                                | 36.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 36.000.000           |                                | 36.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                              | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                       | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                   | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                    | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| A545072 | DUHOVNA SKRB                                     | 10.331.000           | 215.000                        | 10.546.000                | 102,1                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 10.331.000           | 215.000                        | 10.546.000                | 102,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 7.111.000            |                                | 7.111.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 5.967.000            |                                | 5.967.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                      | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 964.000              |                                | 964.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 3.120.000            | 275.000                        | 3.395.000                 | 108,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 607.000              |                                | 607.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 506.000              | 330.000                        | 836.000                   | 165,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 1.992.000            | -55.000                        | 1.937.000                 | 97,2                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000              | -60.000                        | 40.000                    | 40,0                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 100.000              | -60.000                        | 40.000                    | 40,0                     |
| K545056 | RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI                         | 8.550.000            |                                | 8.550.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 8.550.000            |                                | 8.550.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.470.000            |                                | 8.470.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 8.470.000            |                                | 8.470.000                 | 100,0                    |
| 2507    | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA        | 352.962.600          | 13.883.000                     | 366.845.600               | 103,9                    |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE                                   | 90.645.600           |                                | 90.645.600                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 90.645.600           |                                | 90.645.600                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 90.645.600           |                                | 90.645.600                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 57.925.600           | 331.000                        | 58.256.600                | 100,6                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 9.570.000            | -7.000                         | 9.563.000                 | 99,9                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 22.730.000           | -1.124.000                     | 21.606.000                | 95,1                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 420.000              | 800.000                        | 1.220.000                 | 290,5                    |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA      | 220.817.000          | 4.988.000                      | 225.805.000               | 102,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 220.817.000          | 4.988.000                      | 225.805.000               | 102,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 220.817.000          | 4.988.000                      | 225.805.000               | 102,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 60.100.000           | 1.633.500                      | 61.733.500                | 102,7                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 160.538.500          | 3.354.500                      | 163.893.000               | 102,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 178.500              |                                | 178.500                   | 100,0                    |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE                                 | 41.500.000           | 8.895.000                      | 50.395.000                | 121,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 41.500.000           | 8.895.000                      | 50.395.000                | 121,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 41.500.000           | 8.895.000                      | 50.395.000                | 121,4                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 6.550.000            | 870.000                        | 7.420.000                 | 113,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 34.950.000           | 8.025.000                      | 42.975.000                | 123,0                    |
| 2508    | MEĐUNARODNA SURADNJA  | 70.575.000           | 31.569.028                     | 102.144.028               | 144,7                    |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA                                 | 9.220.000            | 437.084                        | 9.657.084                 | 104,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 9.220.000            | -200.000                       | 9.020.000                 | 97,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.705.000            | -200.000                       | 8.505.000                 | 97,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.373.000            |                                | 1.373.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 176.000              |                                | 176.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.711.000            | -144.000                       | 5.567.000                 | 97,5                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.445.000            | -56.000                        | 1.389.000                 | 96,1                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 255.000              |                                | 255.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 144.000                        | 144.000                   |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 56.000                         | 56.000                    |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 107.084                        | 107.084                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 107.084                        | 107.084                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 87.084                         | 87.084                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 564     | <i>Ribarski fondovi</i>   |                      | 330.000                        | 330.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 330.000                        | 330.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 240.000                        | 240.000                   |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 90.000                         | 90.000                    |                          |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU   | 61.355.000           | 31.131.944                     | 92.486.944                | 150,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 61.355.000           | 31.000.000                     | 92.355.000                | 150,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 60.085.000           | 31.000.000                     | 91.085.000                | 151,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.150.000            |                                | 3.150.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 14.392.000           |                                | 14.392.000                | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 42.413.000           | 31.000.000                     | 73.413.000                | 173,1                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   |                      | 131.944                        | 131.944                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 131.944                        | 131.944                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 131.944                        | 131.944                   |                          |
| 2509    | MIROVNE MISIJE   | 128.195.260          | 9.352.603                      | 137.547.863               | 107,3                    |
| A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE  | 1.701.900            |                                | 1.701.900                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.701.900            |                                | 1.701.900                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.701.900            |                                | 1.701.900                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.302.000            |                                | 1.302.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 399.900              |                                | 399.900                   | 100,0                    |
| A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE  | 122.078.160          | 11.910.603                     | 133.988.763               | 109,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 122.078.160          | 11.910.603                     | 133.988.763               | 109,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 113.029.160          | 10.832.763                     | 123.861.923               | 109,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 77.806.091           | 1.054.865                      | 78.860.956                | 101,4                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 4.127.600            | 3.623.813                      | 7.751.413                 | 187,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 25.579.594           | 5.054.085                      | 30.633.679                | 119,8                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 5.515.875            | 1.100.000                      | 6.615.875                 | 119,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 9.049.000            | 1.077.840                      | 10.126.840                | 111,9                    |
| 421     | Građevinski objekti  |                      | 830.000                        | 830.000                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 9.049.000            | 247.840                        | 9.296.840                 | 102,7                    |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE  | 4.415.200            | -2.558.000                     | 1.857.200                 | 42,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 4.415.200            | -2.558.000                     | 1.857.200                 | 42,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.405.200            | -2.558.000                     | 1.847.200                 | 41,9                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 2.288.200            | -1.600.000                     | 688.200                   | 30,1                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 322.000              |                                | 322.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.582.000            | -958.000                       | 624.000                   | 39,4                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 213.000              |                                | 213.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 26      | JAVNA SIGURNOST  | 136.810.500          | 18.638.204                     | 155.448.704               | 113,6                    |
| 2606    | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 136.810.500          | 18.638.204                     | 155.448.704               | 113,6                    |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA   | 103.135.000          | 15.000.000                     | 118.135.000               | 114,5                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 103.135.000          | 15.000.000                     | 118.135.000               | 114,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 103.135.000          | 15.000.000                     | 118.135.000               | 114,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 3.532.000            |                                | 3.532.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 20.147.500           |                                | 20.147.500                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 79.455.500           | 15.000.000                     | 94.455.500                | 118,9                    |
| A545039 | OBALNA STRAŽA                                    | 18.210.500           |                                | 18.210.500                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 18.210.500           |                                | 18.210.500                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 18.002.000           | 120.500                        | 18.122.500                | 100,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 108.500              | 139.000                        | 247.500                   | 228,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 6.159.500            |                                | 6.159.500                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 11.734.000           | -18.500                        | 11.715.500                | 99,8                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.500              | -120.500                       | 88.000                    | 42,2                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 208.500              | -120.500                       | 88.000                    | 42,2                     |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ                        | 12.067.000           |                                | 12.067.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 12.067.000           |                                | 12.067.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 11.567.000           |                                | 11.567.000                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 1.875.500            |                                | 1.875.500                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 6.218.000            |                                | 6.218.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 3.473.500            |                                | 3.473.500                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE                             | 1.477.000            | 3.638.204                      | 5.115.204                 | 346,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 1.477.000            |                                | 1.477.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 1.477.000            |                                | 1.477.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 370.500              |                                | 370.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 1.037.500            |                                | 1.037.500                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 69.000               |                                | 69.000                    | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                |                      | 3.638.204                      | 3.638.204                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                      | 3.638.204                      | 3.638.204                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                             |                      | 3.638.204                      | 3.638.204                 |                          |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA            | 1.921.000            |                                | 1.921.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 1.921.000            |                                | 1.921.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 1.921.000            |                                | 1.921.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 449.000              |                                | 449.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 572.000              |                                | 572.000                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>032</b>   | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>      | <b>150.287.533</b>   | <b>-2.537.966</b>              | <b>147.749.567</b>        | <b>98,3</b>              |
| <b>03205</b> | <b>Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske</b>      | <b>139.164.266</b>   | <b>-3.500.000</b>              | <b>135.664.266</b>        | <b>97,5</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 128.895.262          | -3.500.000                     | 125.395.262               | 97,3                     |
| 41           | Prihodi od igara na sreću   | 9.919.464            |                                | 9.919.464                 | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 349.540              |                                | 349.540                   | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 23           | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ                                  | 139.164.266          | -3.500.000                     | 135.664.266               | 97,5                     |
| 2306         | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                              | 139.164.266          | -3.500.000                     | 135.664.266               | 97,5                     |
| A862001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 12.485.262           | 320.000                        | 12.805.262                | 102,6                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 12.485.262           | 320.000                        | 12.805.262                | 102,6                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 9.260.262            |                                | 9.260.262                 | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 7.720.000            |                                | 7.720.000                 | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 265.262              |                                | 265.262                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 1.275.000            |                                | 1.275.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 3.131.000            | 320.000                        | 3.451.000                 | 110,2                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 580.000              | 50.000                         | 630.000                   | 108,6                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 345.000              | 200.000                        | 545.000                   | 158,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 2.065.000            | 70.000                         | 2.135.000                 | 103,4                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 136.000              |                                | 136.000                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| A565026      | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"                  | 8.100.000            |                                | 8.100.000                 | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 8.100.000            |                                | 8.100.000                 | 100,0                    |
| 35           | Subvencije  | 8.100.000            |                                | 8.100.000                 | 100,0                    |
| 351          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 8.100.000            |                                | 8.100.000                 | 100,0                    |
| A570036      | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE         | 2.700.000            |                                | 2.700.000                 | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.700.000            |                                | 2.700.000                 | 100,0                    |
| 35           | Subvencije  | 2.700.000            |                                | 2.700.000                 | 100,0                    |
| 351          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 2.700.000            |                                | 2.700.000                 | 100,0                    |
| A862006      | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                              | 6.979.464            |                                | 6.979.464                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici  | 3.725.000            |                                | 3.725.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.460.000            |                                | 3.460.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.460.000            |                                | 3.460.000                 | 100,0                    |
| 41      | Prihodi od igara na sreću   | 3.254.464            |                                | 3.254.464                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.254.464            |                                | 3.254.464                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.254.464            |                                | 3.254.464                 | 100,0                    |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE               | 13.000.000           | -3.000.000                     | 10.000.000                | 76,9                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 13.000.000           | -3.000.000                     | 10.000.000                | 76,9                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                               | 13.000.000           | -3.000.000                     | 10.000.000                | 76,9                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 13.000.000           | -3.000.000                     | 10.000.000                | 76,9                     |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA                      | 4.500.000            | -500.000                       | 4.000.000                 | 88,9                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 4.500.000            | -500.000                       | 4.000.000                 | 88,9                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.500.000            | -500.000                       | 4.000.000                 | 88,9                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 4.500.000            | -500.000                       | 4.000.000                 | 88,9                     |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH | 49.500.000           | -17.000.000                    | 32.500.000                | 65,7                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 46.000.000           | -17.000.000                    | 29.000.000                | 63,0                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 46.000.000           | -17.000.000                    | 29.000.000                | 63,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 46.000.000           | -17.000.000                    | 29.000.000                | 63,0                     |
| 41      | Prihodi od igara na sreću   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                                  | 440.000              | 230.000                        | 670.000                   | 152,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 440.000              | 230.000                        | 670.000                   | 152,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 440.000              | 230.000                        | 670.000                   | 152,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 141.000              | 60.000                         | 201.000                   | 142,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 207.000              | 100.000                        | 307.000                   | 148,3                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 92.000               | 70.000                         | 162.000                   | 176,1                    |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A862025 | HRVATSKE SVJETSKE IGRE  | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 450.000              | -450.000                       |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE            | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 7.900.000            | -550.000                       | 7.350.000                 | 93,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 7.720.000            | -550.000                       | 7.170.000                 | 92,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.820.000            |                                | 2.820.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.650.000            |                                | 2.650.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                     | 4.900.000            | -550.000                       | 4.350.000                 | 88,8                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                       | 4.900.000            | -550.000                       | 4.350.000                 | 88,8                     |
| 41      | Prihodi od igara na sreću   | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                     | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                       | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA  | 7.834.540            |                                | 7.834.540                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 4.500.000            |                                | 4.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 390.000              |                                | 390.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381     | Tekuće donacije   | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 2.985.000            |                                | 2.985.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.985.000            |                                | 2.985.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.985.000            |                                | 2.985.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 349.540              |                                | 349.540                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 349.540              |                                | 349.540                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 159.000              |                                | 159.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 185.540              |                                | 185.540                   | 100,0                    |
| A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU                | 10.000.000           | -6.000.000                     | 4.000.000                 | 40,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 10.000.000           | -6.000.000                     | 4.000.000                 | 40,0                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 10.000.000           | -6.000.000                     | 4.000.000                 | 40,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 10.000.000           | -6.000.000                     | 4.000.000                 | 40,0                     |
| A862031 | REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                               | 2.050.000            |                                | 2.050.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.050.000            |                                | 2.050.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.050.000            |                                | 2.050.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.050.000            |                                | 2.050.000                 | 100,0                    |
| A862032 | PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 5.000.000            | 23.500.000                     | 28.500.000                | 570,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.000.000            | 23.500.000                     | 28.500.000                | 570,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.000.000            | 23.500.000                     | 28.500.000                | 570,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 5.000.000            | 23.500.000                     | 28.500.000                | 570,0                    |
| A862034 | PROGRAMI POTICANJA POVRATKA   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 590.000              |                                | 590.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 03210   | <b>Hrvatska matica iseljenika</b>   | <b>11.123.267</b>    | <b>962.034</b>                 | <b>12.085.301</b>         | <b>108,6</b>             |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 8.048.201            |                                | 8.048.201                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 1.045.517            | 960.678                        | 2.006.195                 | 191,9                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 21.000               | 329                            | 21.329                    | 101,6                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 2.008.549            |                                | 2.008.549                 | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |                      | 1.027                          | 1.027                     |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 23  | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ                                   | 11.123.267           | 962.034                        | 12.085.301                | 108,6                    |
| 2306                                      | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                               | 11.123.267           | 962.034                        | 12.085.301                | 108,6                    |
| A565022                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 8.048.201            |                                | 8.048.201                 | 100,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 8.048.201            |                                | 8.048.201                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 5.261.105            | -175.000                       | 5.086.105                 | 96,7                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 4.370.000            | -150.000                       | 4.220.000                 | 96,6                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 721.105              | -25.000                        | 696.105                   | 96,5                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.758.596            | 175.000                        | 2.933.596                 | 106,3                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 470.000              | -15.000                        | 455.000                   | 96,8                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 348.000              | 125.000                        | 473.000                   | 135,9                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.693.596            | 15.000                         | 1.708.596                 | 100,9                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 237.000              | 50.000                         | 287.000                   | 121,1                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 18.500               |                                | 18.500                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 18.500               |                                | 18.500                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A565058                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA                | 3.075.066            | 962.034                        | 4.037.100                 | 131,3                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.045.517            | 960.678                        | 2.006.195                 | 191,9                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 61.650               | 126.500                        | 188.150                   | 305,2                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 10.000               | 90.000                         | 100.000                   | 1.000,0                  |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 50.000               | 20.000                         | 70.000                    | 140,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.650                | 16.500                         | 18.150                    | 1.100,0                  |
| 32  | Materijalni rashodi  | 947.767              | 834.178                        | 1.781.945                 | 188,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 143.350              | -18.350                        | 125.000                   | 87,2                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 113.000              |                                | 113.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 534.417              | 852.528                        | 1.386.945                 | 259,5                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 147.000              |                                | 147.000                   | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34    | Financijski rashodi   | 18.100               |                                | 18.100                    | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 18.100               |                                | 18.100                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 21.000               | 329                            | 21.329                    | 101,6                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 21.000               | 329                            | 21.329                    | 101,6                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 5.000                | 329                            | 5.329                     | 106,6                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 5761  | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                 | 2.008.549            |                                | 2.008.549                 | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 2.008.549            |                                | 2.008.549                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 2.008.549            |                                | 2.008.549                 | 100,0                    |
| 71    | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> |                      | 1.027                          | 1.027                     |                          |
| 32    | Materijalni rashodi   |                      | 1.027                          | 1.027                     |                          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 1.027                          | 1.027                     |                          |

| Šifra          | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>033</b>     | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>              | <b>790.411.062</b>   | <b>45.875.656</b>              | <b>836.286.718</b>        | <b>105,8</b>             |
| <b>03305</b>   | <b>Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje</b>              | <b>790.411.062</b>   | <b>45.875.656</b>              | <b>836.286.718</b>        | <b>105,8</b>             |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                      |                      |                                |                           |                          |
| 11             | Opći prihodi i primici   | 511.217.624          | 6.100.000                      | 517.317.624               | 101,2                    |
| 12             | Sredstva učešća za pomoći  | 12.685.467           | 1.900.000                      | 14.585.467                | 115,0                    |
| 43             | Ostali prihodi za posebne namjene  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 52             | Ostale pomoći  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 53             | Inozemne darovnice   | 3.459.077            | 2.866.245                      | 6.325.322                 | 182,9                    |
| 563            | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                    | 190.231.394          |                                | 190.231.394               | 100,0                    |
| 575            | Fondovi za unutarnje poslove   | 2.812.500            |                                | 2.812.500                 | 100,0                    |
| 581            | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 61             | Donacije   | 40.000.000           | 35.004.411                     | 75.004.411                | 187,5                    |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                                    |                      |                                |                           |                          |
| <b>40</b>      | <b>SOCIJALNA SKRB</b>  | <b>790.411.062</b>   | <b>45.875.656</b>              | <b>836.286.718</b>        | <b>105,8</b>             |
| <b>4014</b>    | <b>STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>              | <b>790.411.062</b>   | <b>45.875.656</b>              | <b>836.286.718</b>        | <b>105,8</b>             |
| <b>A761057</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>  | <b>38.331.141</b>    | <b>1.505.000</b>               | <b>39.836.141</b>         | <b>103,9</b>             |
| <b>11</b>      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | <b>38.326.141</b>    | <b>1.500.000</b>               | <b>39.826.141</b>         | <b>103,9</b>             |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>21.899.141</b>    | <b>1.030.000</b>               | <b>22.929.141</b>         | <b>104,7</b>             |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 18.286.299           | 835.000                        | 19.121.299                | 104,6                    |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 660.000              |                                | 660.000                   | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 2.952.842            | 195.000                        | 3.147.842                 | 106,6                    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>15.060.000</b>    | <b>460.000</b>                 | <b>15.520.000</b>         | <b>103,1</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 1.115.000            | 300.000                        | 1.415.000                 | 126,9                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 1.550.000            |                                | 1.550.000                 | 100,0                    |
| 323            | Rashodi za usluge  | 6.180.000            | 840.000                        | 7.020.000                 | 113,6                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.215.000            | -680.000                       | 5.535.000                 | 89,1                     |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>7.000</b>         |                                | <b>7.000</b>              | <b>100,0</b>             |
| 343            | Ostali financijski rashodi   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>50.000</b>        |                                | <b>50.000</b>             | <b>100,0</b>             |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>10.000</b>        |                                | <b>10.000</b>             | <b>100,0</b>             |
| 412            | Nematerijalna imovina  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>1.300.000</b>     | <b>10.000</b>                  | <b>1.310.000</b>          | <b>100,8</b>             |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 423            | Prijevozna sredstva  | 200.000              | 10.000                         | 210.000                   | 105,0                    |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| <b>43</b>      | <b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>                                     |                      | <b>5.000</b>                   | <b>5.000</b>              |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A761059 | SKRB O PROGنانICIMA   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM   | 5.695.474            | 4.766.245                      | 10.461.719                | 183,7                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 2.236.397            | 1.900.000                      | 4.136.397                 | 185,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.295.147            | 900.000                        | 2.195.147                 | 169,5                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 1.295.147            | 900.000                        | 2.195.147                 | 169,5                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 918.750              | 1.000.000                      | 1.918.750                 | 208,8                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 918.750              | 1.000.000                      | 1.918.750                 | 208,8                    |
| 53      | <i>Inozemne darovnice</i>   | 3.459.077            | 2.866.245                      | 6.325.322                 | 182,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.249.727            | 1.283.805                      | 2.533.532                 | 202,7                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 1.249.727            | 1.283.805                      | 2.533.532                 | 202,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.119.350            | 1.582.440                      | 3.701.790                 | 174,7                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 2.119.350            | 1.582.440                      | 3.701.790                 | 174,7                    |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM        | 8.020.000            | -1.900.000                     | 6.120.000                 | 76,3                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.270.000            | -1.900.000                     | 2.370.000                 | 55,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.720.000            | -1.350.000                     | 2.370.000                 | 63,7                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.980.000            | -1.350.000                     | 1.630.000                 | 54,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 550.000              | -550.000                       |                           |                          |
| 421     | Građevinski objekti   | 550.000              | -550.000                       |                           |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 937.500              |                                | 937.500                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 937.500              |                                | 937.500                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 187.500              |                                | 187.500                   | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarne poslove</i>  | 2.812.500            |                                | 2.812.500                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.812.500            |                                | 2.812.500                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 2.250.000            |                                | 2.250.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 562.500              |                                | 562.500                   | 100,0                    |
| A761075 | POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| A761076 | STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI   | 5.000.000            | -300.000                       | 4.700.000                 | 94,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.000.000            | -300.000                       | 4.700.000                 | 94,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.000.000            | -4.500.000                     | 500.000                   | 10,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.100.000            | -930.000                       | 170.000                   | 15,5                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.895.000            | -3.575.000                     | 320.000                   | 8,2                      |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.000                | 5.000                          | 10.000                    | 200,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 4.200.000                      | 4.200.000                 |                          |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 4.200.000                      | 4.200.000                 |                          |
| A761078 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO  | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| A761079 | OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU | 254.326.483          |                                | 254.326.483               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 254.326.483          |                                | 254.326.483               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 254.326.483          |                                | 254.326.483               | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 254.326.483          |                                | 254.326.483               | 100,0                    |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA  | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA   | 3.620.000            |                                | 3.620.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 3.620.000            |                                | 3.620.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.620.000            |                                | 3.620.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.220.000            |                                | 2.220.000                 | 100,0                    |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE  | 119.125.000          |                                | 119.125.000               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 119.125.000          |                                | 119.125.000               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 62.000.000           |                                | 62.000.000                | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 62.000.000           |                                | 62.000.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 56.625.000           | -2.000.000                     | 54.625.000                | 96,5                     |
| 421     | Građevinski objekti  | 56.625.000           | -2.000.000                     | 54.625.000                | 96,5                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 500.000              | 2.000.000                      | 2.500.000                 | 500,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 500.000              | 2.000.000                      | 2.500.000                 | 500,0                    |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE               | 13.500.000           | 5.000.000                      | 18.500.000                | 137,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 13.500.000           | 5.000.000                      | 18.500.000                | 137,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 13.500.000           | 5.000.000                      | 18.500.000                | 137,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 12.500.000           | 5.000.000                      | 17.500.000                | 140,0                    |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS                      | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA   | 1.700.000            | -200.000                       | 1.500.000                 | 88,2                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.700.000            | -200.000                       | 1.500.000                 | 88,2                     |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.700.000            | -200.000                       | 1.500.000                 | 88,2                     |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 1.700.000            | -200.000                       | 1.500.000                 | 88,2                     |
| K761077 | OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA                | 80.000.000           | 35.004.411                     | 115.004.411               | 143,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 40.000.000           |                                | 40.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 40.000.000           |                                | 40.000.000                | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 40.000.000           |                                | 40.000.000                | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 40.000.000           | 35.004.411                     | 75.004.411                | 187,5                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 40.000.000           | 35.004.411                     | 75.004.411                | 187,5                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 40.000.000           | 35.004.411                     | 75.004.411                | 187,5                    |
| K761080 | OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 199.742.964          |                                | 199.742.964               | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 9.511.570            |                                | 9.511.570                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 67.500               |                                | 67.500                    | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 67.500               |                                | 67.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 4.896.747            |                                | 4.896.747                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 4.896.747            |                                | 4.896.747                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 4.547.323            |                                | 4.547.323                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 4.547.323            |                                | 4.547.323                 | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>               | 190.231.394          |                                | 190.231.394               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.282.500            |                                | 1.282.500                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.282.500            |                                | 1.282.500                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 97.969.934           |                                | 97.969.934                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 97.969.934           |                                | 97.969.934                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 90.978.960           |                                | 90.978.960                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 90.978.960           |                                | 90.978.960                | 100,0                    |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA                   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| T761081 | ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |

| Šifra          | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>034</b>     | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>    | <b>697.151.199</b>   | <b>7.500.267</b>               | <b>704.651.466</b>        | <b>101,1</b>             |
| <b>03405</b>   | <b>Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva</b>    | <b>697.151.199</b>   | <b>7.500.267</b>               | <b>704.651.466</b>        | <b>101,1</b>             |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                       |                      |                                |                           |                          |
| 11             | Opći prihodi i primici  | 62.110.425           | 12.326.000                     | 74.436.425                | 119,8                    |
| 12             | Sredstva učešća za pomoći                                     | 26.274.378           | -4.826.000                     | 21.448.378                | 81,6                     |
| 51             | Pomoći EU   | 174.547              | 267                            | 174.814                   | 100,2                    |
| 561            | Europski socijalni fond (ESF)                                 | 20.015.585           |                                | 20.015.585                | 100,0                    |
| 563            | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                     | 143.098.539          |                                | 143.098.539               | 100,0                    |
| 581            | Mehanizam za oporavak i otpornost                             | 445.477.725          |                                | 445.477.725               | 100,0                    |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                     |                      |                                |                           |                          |
| <b>24</b>      | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>     | <b>697.151.199</b>   | <b>7.500.267</b>               | <b>704.651.466</b>        | <b>101,1</b>             |
| <b>2414</b>    | <b>INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE</b>      | <b>697.151.199</b>   | <b>7.500.267</b>               | <b>704.651.466</b>        | <b>101,1</b>             |
| <b>A912001</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                           | <b>25.432.925</b>    | <b>-2.374.000</b>              | <b>23.058.925</b>         | <b>90,7</b>              |
| <b>11</b>      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | <b>25.432.925</b>    | <b>-2.374.000</b>              | <b>23.058.925</b>         | <b>90,7</b>              |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>21.816.425</b>    | <b>-2.796.000</b>              | <b>19.020.425</b>         | <b>87,2</b>              |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 17.997.961           | -2.296.000                     | 15.701.961                | 87,2                     |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 306.000              |                                | 306.000                   | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 3.512.464            | -500.000                       | 3.012.464                 | 85,8                     |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>3.260.000</b>     | <b>400.000</b>                 | <b>3.660.000</b>          | <b>112,3</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                  | 474.000              |                                | 474.000                   | 100,0                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                               | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 2.560.000            | 400.000                        | 2.960.000                 | 115,6                    |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                    | <b>6.000</b>         | <b>22.000</b>                  | <b>28.000</b>             | <b>466,7</b>             |
| 343            | Ostali financijski rashodi                                    | 6.000                | 22.000                         | 28.000                    | 466,7                    |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>       | <b>350.500</b>       |                                | <b>350.500</b>            | <b>100,0</b>             |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 423            | Prijevozna sredstva   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti       | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| <b>A757012</b> | <b>RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b> | <b>4.200.000</b>     |                                | <b>4.200.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| <b>11</b>      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | <b>4.200.000</b>     |                                | <b>4.200.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>4.200.000</b>     |                                | <b>4.200.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| 323            | Rashodi za usluge   | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| <b>A830019</b> | <b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI</b>                | <b>16.500.000</b>    |                                | <b>16.500.000</b>         | <b>100,0</b>             |
| <b>11</b>      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | <b>16.500.000</b>    |                                | <b>16.500.000</b>         | <b>100,0</b>             |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 16.500.000           |                                | 16.500.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 16.500.000           |                                | 16.500.000                | 100,0                    |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA              | 335.500              |                                | 335.500                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 335.500              |                                | 335.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 335.500              |                                | 335.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 255.000              |                                | 255.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG                          | 584.185              |                                | 584.185                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                        | 87.628               |                                | 87.628                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 7.201                |                                | 7.201                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 6.181                |                                | 6.181                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 1.020                |                                | 1.020                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 80.427               |                                | 80.427                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 80.427               |                                | 80.427                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                    | 496.557              |                                | 496.557                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 40.807               |                                | 40.807                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 35.028               |                                | 35.028                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 5.779                |                                | 5.779                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 455.750              |                                | 455.750                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 455.750              |                                | 455.750                   | 100,0                    |
| A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                        | 525.000              |                                | 525.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 495.000              |                                | 495.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 495.000              |                                | 495.000                   | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                    | 2.975.000            |                                | 2.975.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 2.805.000            |                                | 2.805.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 2.805.000            |                                | 2.805.000                 | 100,0                    |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST                                  | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| A912009 | BAZA PODATAKA  | 800.000              | -200.000                       | 600.000                   | 75,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 800.000              | -200.000                       | 600.000                   | 75,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 800.000              | -200.000                       | 600.000                   | 75,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 800.000              | -200.000                       | 600.000                   | 75,0                     |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA  | 165.704.587          | -5.000.000                     | 160.704.587               | 97,0                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 22.606.048           | -5.000.000                     | 17.606.048                | 77,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 532.554              |                                | 532.554                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 532.554              |                                | 532.554                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 2.295.094            |                                | 2.295.094                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava            | 2.295.094            |                                | 2.295.094                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 19.778.400           | -5.000.000                     | 14.778.400                | 74,7                     |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 19.778.400           | -5.000.000                     | 14.778.400                | 74,7                     |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>   | 143.098.539          |                                | 143.098.539               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.017.806            |                                | 3.017.806                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.017.806            |                                | 3.017.806                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 13.005.531           |                                | 13.005.531                | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava            | 13.005.531           |                                | 13.005.531                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 14.997.602           |                                | 14.997.602                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 14.997.602           |                                | 14.997.602                | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 112.077.600          |                                | 112.077.600               | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 112.077.600          |                                | 112.077.600               | 100,0                    |
| A912014 | e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA<br>SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU | 1.941.525            |                                | 1.941.525                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 291.169              |                                | 291.169                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 20.490               |                                | 20.490                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 17.588               |                                | 17.588                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 2.902                |                                | 2.902                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 270.679              |                                | 270.679                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 270.679              |                                | 270.679                   | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 1.650.356            |                                | 1.650.356                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 116.106              |                                | 116.106                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 99.662               |                                | 99.662                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 16.444               |                                | 16.444                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.534.250            |                                | 1.534.250                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.534.250            |                                | 1.534.250                 | 100,0                    |
| A912015 | SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE   | 14.000.000           |                                | 14.000.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 14.000.000           |                                | 14.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 14.000.000           |                                | 14.000.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 14.000.000           |                                | 14.000.000                | 100,0                    |
| A912017 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI   | 6.614.205            | 174.000                        | 6.788.205                 | 102,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 1.107.933            | 174.000                        | 1.281.933                 | 115,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 194.116              |                                | 194.116                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 174.116              |                                | 174.116                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 789.853              | 174.000                        | 963.853                   | 122,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 27.286               |                                | 27.286                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 29.117               |                                | 29.117                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 723.363              | 174.000                        | 897.363                   | 124,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.087               |                                | 10.087                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 119.464              |                                | 119.464                   | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 119.464              |                                | 119.464                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 5.506.272            |                                | 5.506.272                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 948.009              |                                | 948.009                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 148.009              |                                | 148.009                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.867.799            |                                | 3.867.799                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 121.286              |                                | 121.286                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 142.201              |                                | 142.201                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.549.052            |                                | 3.549.052                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 55.260               |                                | 55.260                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 676.964              |                                | 676.964                   | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 676.964              |                                | 676.964                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 13.500               |                                | 13.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 13.500               |                                | 13.500                    | 100,0                    |
| A912019 | ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE                                       | 81.423.379           |                                | 81.423.379                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 81.423.379           |                                | 81.423.379                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.717.058            |                                | 9.717.058                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.717.058            |                                | 9.717.058                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 71.706.321           |                                | 71.706.321                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 71.706.321           |                                | 71.706.321                | 100,0                    |
| A912020 | KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH                        | 102.244.091          |                                | 102.244.091               | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 102.244.091          |                                | 102.244.091               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 31.806.591           |                                | 31.806.591                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 31.806.591           |                                | 31.806.591                | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 70.437.500           |                                | 70.437.500                | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 70.437.500           |                                | 70.437.500                | 100,0                    |
| A912021 | NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA   | 131.345.571          |                                | 131.345.571               | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 131.345.571          |                                | 131.345.571               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 30.486.425           |                                | 30.486.425                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 30.486.425           |                                | 30.486.425                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 100.859.146          |                                | 100.859.146               | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 100.859.146          |                                | 100.859.146               | 100,0                    |
| A912022 | IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME   | 12.092.622           |                                | 12.092.622                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 12.092.622           |                                | 12.092.622                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 12.092.622           |                                | 12.092.622                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 12.092.622           |                                | 12.092.622                | 100,0                    |
| A912023 | USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI  | 48.600.906           |                                | 48.600.906                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 48.600.906           |                                | 48.600.906                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 48.600.906           |                                | 48.600.906                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 48.600.906           |                                | 48.600.906                | 100,0                    |
| A912024 | USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE   | 11.300.582           |                                | 11.300.582                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 11.300.582           |                                | 11.300.582                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 11.300.582           |                                | 11.300.582                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 11.300.582           |                                | 11.300.582                | 100,0                    |
| A912025 | USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE   | 55.888.398           |                                | 55.888.398                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 55.888.398           |                                | 55.888.398                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 15.151.719           |                                | 15.151.719                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 15.151.719           |                                | 15.151.719                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 40.736.679           |                                | 40.736.679                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 40.736.679           |                                | 40.736.679                | 100,0                    |
| A912026 | STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA | 2.582.176            |                                | 2.582.176                 | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 2.582.176            |                                | 2.582.176                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.582.176            |                                | 2.582.176                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.582.176            |                                | 2.582.176                 | 100,0                    |
| K912003 | INFORMATIZACIJA  | 810.000              | 14.900.000                     | 15.710.000                | 1.939,5                  |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 810.000              | 14.900.000                     | 15.710.000                | 1.939,5                  |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 530.000              | -100.000                       | 430.000                   | 81,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 530.000              | -100.000                       | 430.000                   | 81,1                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 80.000               | 15.000.000                     | 15.080.000                | 18.850,0                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 80.000               | 15.000.000                     | 15.080.000                | 18.850,0                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| T912013 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA<br>SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA | 5.368.000            |                                | 5.368.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 805.200              |                                | 805.200                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 43.500               |                                | 43.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 13.500               |                                | 13.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 761.700              |                                | 761.700                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 761.700              |                                | 761.700                   | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 4.562.800            |                                | 4.562.800                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 246.500              |                                | 246.500                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 36.500               |                                | 36.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.316.300            |                                | 4.316.300                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.316.300            |                                | 4.316.300                 | 100,0                    |
| T912018 | IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA                                     | 5.676.000            |                                | 5.676.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 851.400              |                                | 851.400                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 82.860               |                                | 82.860                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 62.860               |                                | 62.860                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 768.540              |                                | 768.540                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 768.540              |                                | 768.540                   | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 4.824.600            |                                | 4.824.600                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 469.540              |                                | 469.540                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 69.540               |                                | 69.540                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.355.060            |                                | 4.355.060                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.355.060            |                                | 4.355.060                 | 100,0                    |
| T912027 | NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE   | 174.547              | 267                            | 174.814                   | 100,2                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 174.547              | 267                            | 174.814                   | 100,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 174.547              | 267                            | 174.814                   | 100,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv             | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323   | Rashodi za usluge | 164.547              | 267                            | 164.814                   | 100,2                    |



| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>037</b>   | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>                  | <b>2.177.005.828</b> | <b>50.875.642</b>              | <b>2.227.881.470</b>      | <b>102,3</b>             |
| <b>03705</b> | <b>Središnji državni ured za demografiju i mlade</b>                  | <b>2.177.005.828</b> | <b>50.875.642</b>              | <b>2.227.881.470</b>      | <b>102,3</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 2.017.655.234        | 50.875.642                     | 2.068.530.876             | 102,5                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći   | 21.681.120           |                                | 21.681.120                | 100,0                    |
| 41           | Prihodi od igara na sreću   | 14.809.794           |                                | 14.809.794                | 100,0                    |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)   | 122.859.680          |                                | 122.859.680               | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| <b>40</b>    | <b>SOCIJALNA SKRB</b>   | <b>2.177.005.828</b> | <b>50.875.642</b>              | <b>2.227.881.470</b>      | <b>102,3</b>             |
| 4016         | UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA                            | 2.177.005.828        | 50.875.642                     | 2.227.881.470             | 102,3                    |
| A934001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 17.625.000           | -59.000                        | 17.566.000                | 99,7                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 17.625.000           | -59.000                        | 17.566.000                | 99,7                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 12.040.000           | -50.000                        | 11.990.000                | 99,6                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 10.050.000           | -50.000                        | 10.000.000                | 99,5                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 1.690.000            |                                | 1.690.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 5.192.000            | -9.000                         | 5.183.000                 | 99,8                     |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 470.000              | 50.000                         | 520.000                   | 110,6                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 4.270.000            | -59.000                        | 4.211.000                 | 98,6                     |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 114.500              |                                | 114.500                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| A558047      | POLITIKA ZA MLADE   | 8.091.500            |                                | 8.091.500                 | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.441.500            |                                | 4.441.500                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 1.691.500            |                                | 1.691.500                 | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 1.037.000            |                                | 1.037.000                 | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 354.500              |                                | 354.500                   | 100,0                    |
| 36           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 363          | Pomoći unutar općeg proračuna   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi  | 2.450.000            |                                | 2.450.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.450.000            |                                | 1.450.000                 | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 3.650.000            |                                | 3.650.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE                         | 5.592.924            |                                | 5.592.924                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.594.000            |                                | 1.594.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 227.000              |                                | 227.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 53.000               |                                | 53.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.314.000            |                                | 1.314.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.314.000            |                                | 1.314.000                 | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 3.998.924            |                                | 3.998.924                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.998.924            |                                | 3.998.924                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.998.924            |                                | 3.998.924                 | 100,0                    |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA                                     | 3.127.000            |                                | 3.127.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| A653028 | DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 1.931.397.734        | 50.875.642                     | 1.982.273.376             | 102,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.931.397.734        | 50.875.642                     | 1.982.273.376             | 102,6                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     | 1.931.397.734        | 50.875.642                     | 1.982.273.376             | 102,6                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                       | 1.931.397.734        | 50.875.642                     | 1.982.273.376             | 102,6                    |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE                                       | 41.252.000           |                                | 41.252.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 41.252.000           |                                | 41.252.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.152.000            |                                | 8.152.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.920.000            |                                | 7.920.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 92.000               |                                | 92.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 26.100.000           |                                | 26.100.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 26.100.000           |                                | 26.100.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA   | 4.060.870            |                                | 4.060.870                 | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 4.060.870            |                                | 4.060.870                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.010.870            |                                | 4.010.870                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 4.010.870            |                                | 4.010.870                 | 100,0                    |
| A934002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5               | 143.540.800          |                                | 143.540.800               | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 21.531.120           |                                | 21.531.120                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 5.570.400            | 3.000.000                      | 8.570.400                 | 153,9                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 5.570.400            | 3.000.000                      | 8.570.400                 | 153,9                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 15.810.720           | -3.000.000                     | 12.810.720                | 81,0                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 10.112.160           | -3.000.000                     | 7.112.160                 | 70,3                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 5.698.560            |                                | 5.698.560                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 122.009.680          |                                | 122.009.680               | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 23.065.600           | 700.000                        | 23.765.600                | 103,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 23.065.600           | 700.000                        | 23.765.600                | 103,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 98.094.080           | -700.000                       | 97.394.080                | 99,3                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 98.094.080           | -700.000                       | 97.394.080                | 99,3                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| A934004 | MEĐUNARODNA SURADNJA  | 350.000              | 59.000                         | 409.000                   | 116,9                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 350.000              | 59.000                         | 409.000                   | 116,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 350.000              | 59.000                         | 409.000                   | 116,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 215.000              | 59.000                         | 274.000                   | 127,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| A934005 | PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA                             | 11.000.000           |                                | 11.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 11.000.000           |                                | 11.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 11.000.000           |                                | 11.000.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 11.000.000           |                                | 11.000.000                | 100,0                    |
| A934006 | PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI                              | 9.968.000            |                                | 9.968.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 9.968.000            |                                | 9.968.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.968.000            |                                | 9.968.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 9.968.000            |                                | 9.968.000                 | 100,0                    |
| T934003 | OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021.–2027.    | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                                  | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |

| Šifra          | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>039</b>     | <b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>   | <b>369.148.993</b>   | <b>363.087</b>                 | <b>369.512.080</b>        | <b>100,1</b>             |
| <b>03905</b>   | <b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>   | <b>360.929.993</b>   | <b>2.092.208</b>               | <b>363.022.201</b>        | <b>100,6</b>             |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                      |                      |                                |                           |                          |
| 11             | Opći prihodi i primici   | 340.777.993          | 1.730.000                      | 342.507.993               | 100,5                    |
| 12             | Sredstva učešća za pomoći  | 624.000              |                                | 624.000                   | 100,0                    |
| 31             | Vlastiti prihodi   | 237.000              | 375                            | 237.375                   | 100,2                    |
| 43             | Ostali prihodi za posebne namjene  | 14.542.000           |                                | 14.542.000                | 100,0                    |
| 51             | Pomoći EU  | 407.000              | 361.833                        | 768.833                   | 188,9                    |
| 561            | Europski socijalni fond (ESF)  | 3.536.000            |                                | 3.536.000                 | 100,0                    |
| 573            | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti             | 742.000              |                                | 742.000                   | 100,0                    |
| 61             | Donacije   | 64.000               |                                | 64.000                    | 100,0                    |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                                    |                      |                                |                           |                          |
| <b>26</b>      | <b>JAVNA SIGURNOST</b>   | <b>360.929.993</b>   | <b>2.092.208</b>               | <b>363.022.201</b>        | <b>100,6</b>             |
| <b>2607</b>    | <b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI</b>                     | <b>360.929.993</b>   | <b>2.092.208</b>               | <b>363.022.201</b>        | <b>100,6</b>             |
| <b>A554000</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>  | <b>29.204.614</b>    | <b>1.717.375</b>               | <b>30.921.989</b>         | <b>105,9</b>             |
| <b>11</b>      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | <b>28.967.614</b>    | <b>1.698.000</b>               | <b>30.665.614</b>         | <b>105,9</b>             |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>22.740.614</b>    |                                | <b>22.740.614</b>         | <b>100,0</b>             |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 18.120.614           |                                | 18.120.614                | 100,0                    |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 3.620.000            |                                | 3.620.000                 | 100,0                    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.986.000</b>     | <b>1.708.000</b>               | <b>7.694.000</b>          | <b>128,5</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 1.233.000            | -40.000                        | 1.193.000                 | 96,8                     |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 1.073.000            | 1.157.000                      | 2.230.000                 | 207,8                    |
| 323            | Rashodi za usluge  | 3.252.000            | 503.000                        | 3.755.000                 | 115,5                    |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 56.000               | -20.000                        | 36.000                    | 64,3                     |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 372.000              | 108.000                        | 480.000                   | 129,0                    |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>4.000</b>         |                                | <b>4.000</b>              | <b>100,0</b>             |
| 343            | Ostali financijski rashodi   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>20.000</b>        |                                | <b>20.000</b>             | <b>100,0</b>             |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>32.000</b>        |                                | <b>32.000</b>             | <b>100,0</b>             |
| 381            | Tekuće donacije  | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 383            | Kazne, penali i naknade štete  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>185.000</b>       | <b>-10.000</b>                 | <b>175.000</b>            | <b>94,6</b>              |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 185.000              | -10.000                        | 175.000                   | 94,6                     |
| <b>31</b>      | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>237.000</b>       | <b>375</b>                     | <b>237.375</b>            | <b>100,2</b>             |
| <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>237.000</b>       | <b>375</b>                     | <b>237.375</b>            | <b>100,2</b>             |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 237.000              | 375                            | 237.375                   | 100,2                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                  |                      | 19.000                         | 19.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                       |                      | 19.000                         | 19.000                    |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                      | 19.000                         | 19.000                    |                          |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)   | 1.155.000            | -120.000                       | 1.035.000                 | 89,6                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                             | 1.092.000            | -120.000                       | 972.000                   | 89,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 1.002.000            | -105.000                       | 897.000                   | 89,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 97.000               | -11.000                        | 86.000                    | 88,7                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 119.000              | -37.000                        | 82.000                    | 68,9                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 436.000              | -36.000                        | 400.000                   | 91,7                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 320.000              | -10.000                        | 310.000                   | 96,9                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 30.000               | -11.000                        | 19.000                    | 63,3                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 90.000               | -15.000                        | 75.000                    | 83,3                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 90.000               | -15.000                        | 75.000                    | 83,3                     |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 931.000              | 132.833                        | 1.063.833                 | 114,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                             | 524.000              | 133.000                        | 657.000                   | 125,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 468.000              | 84.000                         | 552.000                   | 117,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 68.000               | 59.000                         | 127.000                   | 186,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 370.000              | 25.000                         | 395.000                   | 106,8                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 50.000               | 49.000                         | 99.000                    | 198,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 50.000               | 49.000                         | 99.000                    | 198,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 407.000              | -167                           | 406.833                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 407.000              | -167                           | 406.833                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 407.000              | -167                           | 406.833                   | 100,0                    |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO           | 999.000              | 54.000                         | 1.053.000                 | 105,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                             | 998.000              | 54.000                         | 1.052.000                 | 105,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 949.000              | 51.000                         | 1.000.000                 | 105,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 9.000                | -4.000                         | 5.000                     | 55,6                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 25.000               | 6.000                          | 31.000                    | 124,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 900.000              | 49.000                         | 949.000                   | 105,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 32.000               | 3.000                          | 35.000                    | 109,4                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 27.000               | 3.000                          | 30.000                    | 111,1                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA          | 14.542.000           | -19.000                        | 14.523.000                | 99,9                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 14.542.000           | -19.000                        | 14.523.000                | 99,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 725.000              |                                | 725.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 675.000              |                                | 675.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 4.955.000            |                                | 4.955.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 4.955.000            |                                | 4.955.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 8.807.000            | -19.000                        | 8.788.000                 | 99,8                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.650.000            | -19.000                        | 3.631.000                 | 99,5                     |
| 382     | Kapitalne donacije  | 5.157.000            |                                | 5.157.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA  | 283.481.379          |                                | 283.481.379               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 283.481.379          |                                | 283.481.379               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 283.481.379          |                                | 283.481.379               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 283.481.379          |                                | 283.481.379               | 100,0                    |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA                | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.950.000            |                                | 6.950.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.180.000            |                                | 3.180.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.370.000            |                                | 1.370.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.750.000            |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| K554006 | INFORMATIZACIJA  | 715.000              | -35.000                        | 680.000                   | 95,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 715.000              | -35.000                        | 680.000                   | 95,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 475.000              | -70.000                        | 405.000                   | 85,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 475.000              | -70.000                        | 405.000                   | 85,3                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 100.000              | -35.000                        | 65.000                    | 65,0                     |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 100.000              | -35.000                        | 65.000                    | 65,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 140.000              | 70.000                         | 210.000                   | 150,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 140.000              | 70.000                         | 210.000                   | 150,0                    |
| T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 4.160.000            |                                | 4.160.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 624.000              |                                | 624.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 54.000               |                                | 54.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 156.000              |                                | 156.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 93.000               |                                | 93.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 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   | 352.000              |                                | 352.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 352.000              |                                | 352.000                   | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 3.536.000            |                                | 3.536.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 357.000              |                                | 357.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 306.000              |                                | 306.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 885.000              |                                | 885.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 46.000               |                                | 46.000                    | 100,0                    |



| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 528.000              |                                | 528.000                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 221.000              |                                | 221.000                   | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.994.000            |                                | 1.994.000                 | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 1.994.000            |                                | 1.994.000                 | 100,0                    |
| 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                    |
| T554017                                   | INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020 |                      | 362.000                        | 362.000                   |                          |
| 51  | <i>Pomoći EU</i>   |                      | 362.000                        | 362.000                   |                          |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                      | 221.000                        | 221.000                   |                          |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                      | 190.000                        | 190.000                   |                          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                      | 31.000                         | 31.000                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi  |                      | 98.000                         | 98.000                    |                          |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 58.000                         | 58.000                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                      | 35.000                         | 35.000                    |                          |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 43.000                         | 43.000                    |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                      | 43.000                         | 43.000                    |                          |
| 03910                                     | <b>Državna vatrogasna škola</b>  | <b>8.219.000</b>     | <b>-1.729.121</b>              | <b>6.489.879</b>          | <b>79,0</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 5.626.000            | -1.730.000                     | 3.896.000                 | 69,2                     |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 321.000              |                                | 321.000                   | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 2.035.000            | 879                            | 2.035.879                 | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 237.000              |                                | 237.000                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 26  | JAVNA SIGURNOST  | 8.219.000            | -1.729.121                     | 6.489.879                 | 79,0                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2607    | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI  | 8.219.000            | -1.729.121                     | 6.489.879                 | 79,0                     |
| A935001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                       | 8.219.000            | -1.729.121                     | 6.489.879                 | 79,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 5.626.000            | -1.730.000                     | 3.896.000                 | 69,2                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 2.990.000            |                                | 2.990.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 2.510.000            |                                | 2.510.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                        | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 2.615.000            | -1.730.000                     | 885.000                   | 33,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 289.000              | -21.000                        | 268.000                   | 92,7                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 742.000              | -492.000                       | 250.000                   | 33,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 1.564.000            | -1.217.000                     | 347.000                   | 22,2                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                         | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                            | 321.000              |                                | 321.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 176.000              |                                | 176.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 121.000              |                                | 121.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>           | 2.035.000            | 879                            | 2.035.879                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 1.625.000            | 879                            | 1.625.879                 | 100,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 133.000              | 879                            | 133.879                   | 100,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 1.422.000            |                                | 1.422.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 410.000              |                                | 410.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                               | 237.000              |                                | 237.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 237.000              |                                | 237.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 237.000              |                                | 237.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>040</b>                                | <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>                                | <b>5.964.302.418</b> | <b>559.227.572</b>             | <b>6.523.529.990</b>      | <b>109,4</b>             |
| <b>04005</b>                              | <b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>                                | <b>5.964.302.418</b> | <b>559.227.572</b>             | <b>6.523.529.990</b>      | <b>109,4</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 5.128.363.231        | 390.254.000                    | 5.518.617.231             | 107,6                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 79.189.281           | 9.746.000                      | 88.935.281                | 112,3                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 13.130.000           | 1.230.280                      | 14.360.280                | 109,4                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 339.500.000          | 110.000                        | 339.610.000               | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 11.782.500           | 6.678.000                      | 18.460.500                | 156,7                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 2.458.000            | 395.500                        | 2.853.500                 | 116,1                    |
| 53  | Inozemne darovnice  |                      | 3.050.000                      | 3.050.000                 |                          |
| 552                                       | Švicarski instrument  | 909.600              | 8.131.300                      | 9.040.900                 | 993,9                    |
| 562                                       | Kohezijski fond (KF)  | 5.760.681            | 37.222.092                     | 42.982.773                | 746,1                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                             | 55.212.125           | 87.441.400                     | 142.653.525               | 258,4                    |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove  | 270.447.000          | 3.302.000                      | 273.749.000               | 101,2                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                | 50.000.000           | -10.379.000                    | 39.621.000                | 79,2                     |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.              |                      | 15.165.000                     | 15.165.000                |                          |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 7.000.000            | 6.851.000                      | 13.851.000                | 197,9                    |
| 61  | Donacije  | 550.000              | 30.000                         | 580.000                   | 105,5                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 26  | JAVNA SIGURNOST   | 5.964.302.418        | 559.227.572                    | 6.523.529.990             | 109,4                    |
| 2601                                      | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI                                | 5.376.821.231        | 382.399.500                    | 5.759.220.731             | 107,1                    |
| A553131                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 4.694.038.181        | 268.570.000                    | 4.962.608.181             | 105,7                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 4.479.688.181        | 268.000.000                    | 4.747.688.181             | 106,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 3.894.058.181        | 195.000.000                    | 4.089.058.181             | 105,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 3.045.058.181        | 150.000.000                    | 3.195.058.181             | 104,9                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 182.000.000          |                                | 182.000.000               | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 667.000.000          | 45.000.000                     | 712.000.000               | 106,7                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 561.100.000          | 72.500.000                     | 633.600.000               | 112,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 165.000.000          | 4.000.000                      | 169.000.000               | 102,4                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 154.400.000          | 30.000.000                     | 184.400.000               | 119,4                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 224.000.000          | 35.500.000                     | 259.500.000               | 115,8                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 17.300.000           | 3.000.000                      | 20.300.000                | 117,3                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 730.000              | 500.000                        | 1.230.000                 | 168,5                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 730.000              | 500.000                        | 1.230.000                 | 168,5                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.000.000           |                                | 17.000.000                | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 17.000.000           |                                | 17.000.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi                                    | 6.800.000            |                                | 6.800.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                     | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                           | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>          | 200.000.000          |                                | 200.000.000               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 200.000.000          |                                | 200.000.000               | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 200.000.000          |                                | 200.000.000               | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                  | 50.000               | 540.000                        | 590.000                   | 1.180,0                  |
| 31      | Rashodi za zaposlene                              | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                     | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               |                      | 510.000                        | 510.000                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      |                      | 510.000                        | 510.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                              |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                              | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>                                   | 500.000              | 30.000                         | 530.000                   | 106,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 500.000              | 30.000                         | 530.000                   | 106,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE | 53.050.000           | 103.000.000                    | 156.050.000               | 294,2                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 53.050.000           | 103.000.000                    | 156.050.000               | 294,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                              | 15.000.000           | 30.000.000                     | 45.000.000                | 300,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                     | 11.000.000           | 24.000.000                     | 35.000.000                | 318,2                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                | 4.000.000            | 6.000.000                      | 10.000.000                | 250,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 38.050.000           | 73.000.000                     | 111.050.000               | 291,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 18.000.000           | 23.000.000                     | 41.000.000                | 227,8                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 7.000.000            | 18.500.000                     | 25.500.000                | 364,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 13.000.000           | 31.500.000                     | 44.500.000                | 342,3                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A879016 | ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA         | 56.900.000           | -5.746.000                     | 51.154.000                | 89,9                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 56.900.000           | -5.746.000                     | 51.154.000                | 89,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 54.900.000           | -5.746.000                     | 49.154.000                | 89,5                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 6.900.000            |                                | 6.900.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 38.000.000           | -5.746.000                     | 32.254.000                | 84,9                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA                                      | 23.500.000           | 7.275.000                      | 30.775.000                | 131,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 23.500.000           | 7.000.000                      | 30.500.000                | 129,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 10.000.000           | 7.000.000                      | 17.000.000                | 170,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 8.000.000            | 7.000.000                      | 15.000.000                | 187,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 13.500.000           |                                | 13.500.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 | 13.500.000           |                                | 13.500.000                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                   |                      | 110.000                        | 110.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   |                      | 165.000                        | 165.000                   |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      |                      | 165.000                        | 165.000                   |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 |                      | 165.000                        | 165.000                   |                          |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA  | 140.465.000          | -7.000.000                     | 133.465.000               | 95,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 140.465.000          | -7.000.000                     | 133.465.000               | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 106.000.000          | -7.000.000                     | 99.000.000                | 93,4                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 97.000.000           | -7.000.000                     | 90.000.000                | 92,8                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 865.000              |                                | 865.000                   | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                      | 865.000              |                                | 865.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 33.600.000           |                                | 33.600.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 26.000.000           |                                | 26.000.000                | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 7.200.000            |                                | 7.200.000                 | 100,0                    |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 14.700.000           |                                | 14.700.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 14.700.000           |                                | 14.700.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 14.300.000           |                                | 14.300.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 14.300.000           |                                | 14.300.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA                                       | 70.000.000           |                                | 70.000.000                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 70.000.000           |                                | 70.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 22.000.000           |                                | 22.000.000                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 560.000              |                                | 560.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 9.711.000            |                                | 9.711.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.258.000           |                                | 10.258.000                | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.471.000            |                                | 1.471.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 695.000              | 120.000                        | 815.000                   | 117,3                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 295.000              | 120.000                        | 415.000                   | 140,7                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 15.400.000           | -2.380.000                     | 13.020.000                | 84,5                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 10.000.000           | -3.180.000                     | 6.820.000                 | 68,2                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 5.400.000            | 800.000                        | 6.200.000                 | 114,8                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.587.000            |                                | 2.587.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.587.000            |                                | 2.587.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 29.318.000           | 2.260.000                      | 31.578.000                | 107,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 10.063.000           |                                | 10.063.000                | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 19.055.000           |                                | 19.055.000                | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 200.000              | 2.260.000                      | 2.460.000                 | 1.230,0                  |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE   | 778.000              | 318.500                        | 1.096.500                 | 140,9                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 70.000               | 100.000                        | 170.000                   | 242,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 70.000               | 40.000                         | 110.000                   | 157,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 658.000              | 218.500                        | 876.500                   | 133,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 536.000              |                                | 536.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 479.000              |                                | 479.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 46.000               |                                | 46.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 82.000               | 218.500                        | 300.500                   | 366,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 82.000               | 218.500                        | 300.500                   | 366,5                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| K553132 | INFORMATIZACIJA   | 117.794.050          |                                | 117.794.050               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 117.794.050          |                                | 117.794.050               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 94.475.000           |                                | 94.475.000                | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.137.000            |                                | 5.137.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 89.338.000           |                                | 89.338.000                | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.122.750            |                                | 1.122.750                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.122.750            |                                | 1.122.750                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 22.196.300           |                                | 22.196.300                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 17.722.000           |                                | 17.722.000                | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 4.474.300            |                                | 4.474.300                 | 100,0                    |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 75.113.000           | -3.770.000                     | 71.343.000                | 95,0                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 15.800.000           | -2.270.000                     | 13.530.000                | 85,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.350.000            | 530.000                        | 1.880.000                 | 139,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 310.000              | 530.000                        | 840.000                   | 271,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 3.000.000            | -2.000.000                     | 1.000.000                 | 33,3                     |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 3.000.000            | -2.000.000                     | 1.000.000                 | 33,3                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.450.000           |                                | 10.450.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 6.700.000            |                                | 6.700.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 2.250.000            |                                | 2.250.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.000.000            | -800.000                       | 200.000                   | 20,0                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.000.000            | -800.000                       | 200.000                   | 20,0                     |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>   | 59.313.000           | -1.500.000                     | 57.813.000                | 97,5                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.343.000            | 20.000                         | 1.363.000                 | 101,5                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 143.000              |                                | 143.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 4.170.000            | 4.180.000                      | 8.350.000                 | 200,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 1.850.000            |                                | 1.850.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 480.000              |                                | 480.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 1.290.000            | 4.180.000                      | 5.470.000                 | 424,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 11.000.000           | -5.000.000                     | 6.000.000                 | 54,5                     |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 11.000.000           | -5.000.000                     | 6.000.000                 | 54,5                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 39.800.000           |                                | 39.800.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 28.800.000           |                                | 28.800.000                | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000.000            | -700.000                       | 2.300.000                 | 76,7                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 3.000.000            | -700.000                       | 2.300.000                 | 76,7                     |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU                 | 60.153.000           | 8.175.000                      | 68.328.000                | 113,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                      | 7.679.000            | 1.675.000                      | 9.354.000                 | 121,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 1.982.000            | 875.000                        | 2.857.000                 | 144,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 182.000              |                                | 182.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 240.000              | 635.000                        | 875.000                   | 364,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 1.560.000            | 240.000                        | 1.800.000                 | 115,4                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.600.000            |                                | 2.600.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                       | 2.600.000            |                                | 2.600.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 422.000              | 800.000                        | 1.222.000                 | 289,6                    |
| 421     | Građevinski objekti                                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 322.000              | 720.000                        | 1.042.000                 | 323,6                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                   |                      | 80.000                         | 80.000                    |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.675.000            |                                | 2.675.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 2.675.000            |                                | 2.675.000                 | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>                   | 52.474.000           | 6.500.000                      | 58.974.000                | 112,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 1.282.000            | 98.000                         | 1.380.000                 | 107,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                           |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 82.000               | 78.000                         | 160.000                   | 195,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 13.484.000           | 56.000                         | 13.540.000                | 100,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 577.000              |                                | 577.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 828.000              | 5.000                          | 833.000                   | 100,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 11.019.000           | 1.021.000                      | 12.040.000                | 109,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 1.060.000            | -1.000.000                     | 60.000                    | 5,7                      |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 9.800.000            |                                | 9.800.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 9.800.000            |                                | 9.800.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.833.000            | 6.346.000                      | 10.179.000                | 265,6                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.888.000            | 5.646.000                      | 8.534.000                 | 295,5                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 45.000               | 700.000                        | 745.000                   | 1.655,6                  |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 24.075.000           |                                | 24.075.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 24.075.000           |                                | 24.075.000                | 100,0                    |
| 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                            | 7.000.000            | 6.851.000                      | 13.851.000                | 197,9                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 7.000.000            | 6.851.000                      | 13.851.000                | 197,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 390.000              |                                | 390.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 390.000              |                                | 390.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 6.851.000                      | 6.851.000                 |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 6.851.000                      | 6.851.000                 |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 6.610.000            |                                | 6.610.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 6.610.000            |                                | 6.610.000                 | 100,0                    |
| K879021 | PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP   | 50.000.000           | 4.786.000                      | 54.786.000                | 109,6                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                               | 50.000.000           | -10.379.000                    | 39.621.000                | 79,2                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 4.000.000            | 5.000.000                      | 9.000.000                 | 225,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 4.000.000            | 5.000.000                      | 9.000.000                 | 225,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.000.000            | 8.000.000                      | 12.000.000                | 300,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.000.000            | 3.000.000                      | 5.000.000                 | 250,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 2.000.000            | 5.000.000                      | 7.000.000                 | 350,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 42.000.000           | -23.379.000                    | 18.621.000                | 44,3                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 42.000.000           | -23.379.000                    | 18.621.000                | 44,3                     |
| 5762    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>                             |                      | 15.165.000                     | 15.165.000                |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 9.000.000                      | 9.000.000                 |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 9.000.000                      | 9.000.000                 |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 6.000.000                      | 6.000.000                 |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 4.000.000                      | 4.000.000                 |                          |
| 382     | Kapitalne donacije  |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       |                      | 165.000                        | 165.000                   |                          |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                      | 165.000                        | 165.000                   |                          |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI                       | 1.130.000            |                                | 1.130.000                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.130.000            |                                | 1.130.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 830.000              |                                | 830.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI | 100.000              | -60.000                        | 40.000                    | 40,0                     |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 100.000              | -60.000                        | 40.000                    | 40,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 75.000               | -45.000                        | 30.000                    | 40,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 10.000               | -5.000                         | 5.000                     | 50,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 55.000               | -40.000                        | 15.000                    | 27,3                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                    | 20.000               | -15.000                        | 5.000                     | 25,0                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                      | 20.000               | -15.000                        | 5.000                     | 25,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| T553174 | OBZOR 2020   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| T879006 | AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA                             | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>  | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 158.000              |                                | 158.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 649.000              |                                | 649.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 53.000               |                                | 53.000                    | 100,0                    |
| 2602    | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA   | 185.660.000          | -1.648.000                     | 184.012.000               | 99,1                     |
| A553158 | FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 9.000.000            |                                | 9.000.000                 | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 9.000.000            |                                | 9.000.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 8.805.000            |                                | 8.805.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 2.110.000            |                                | 2.110.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 520.000              |                                | 520.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 175.000              |                                | 175.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE   | 110.660.000          | -4.950.000                     | 105.710.000               | 95,5                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 22.500.000           | 50.000                         | 22.550.000                | 100,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 9.300.000            |                                | 9.300.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 8.700.000            |                                | 8.700.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 13.200.000           | 50.000                         | 13.250.000                | 100,4                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 9.000.000            |                                | 9.000.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>  | 88.160.000           | -5.000.000                     | 83.160.000                | 94,3                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 870.000              |                                | 870.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 39.790.000           | -6.500.000                     | 33.290.000                | 83,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 2.170.000            |                                | 2.170.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 10.250.000           | -6.500.000                     | 3.750.000                 | 36,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 27.250.000           |                                | 27.250.000                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 47.000.000           | 500.000                        | 47.500.000                | 101,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 31.000.000           |                                | 31.000.000                | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado   |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K879018 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA   | 66.000.000           |                                | 66.000.000                | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 575     | Fondovi za unutarnje poslove  | 60.000.000           |                                | 60.000.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 60.000.000           |                                | 60.000.000                | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 60.000.000           |                                | 60.000.000                | 100,0                    |
| T879003 | HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA |                      | 3.302.000                      | 3.302.000                 |                          |
| 575     | Fondovi za unutarnje poslove  |                      | 3.302.000                      | 3.302.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 1.347.000                      | 1.347.000                 |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 990.000                        | 990.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 307.000                        | 307.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 955.000                        | 955.000                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 955.000                        | 955.000                   |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 2603    | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA   | 125.422.125          | 69.865.680                     | 195.287.805               | 155,7                    |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA   | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| A879008 | SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  | 70.266.000           | 25.000.000                     | 95.266.000                | 135,6                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 70.266.000           | 25.000.000                     | 95.266.000                | 135,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 67.144.000           | 25.000.000                     | 92.144.000                | 137,2                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.369.000            |                                | 5.369.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 1.859.000            |                                | 1.859.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 59.416.000           | 25.000.000                     | 84.416.000                | 142,1                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 72.000               |                                | 72.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 72.000               |                                | 72.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 3.050.000            |                                | 3.050.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.050.000            |                                | 3.050.000                 | 100,0                    |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 9.500.000            |                                | 9.500.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                 | 9.500.000            |                                | 9.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.985.000            |                                | 2.985.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.915.000            |                                | 1.915.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 5.485.000            | -5.000                         | 5.480.000                 | 99,9                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.485.000            | -5.000                         | 4.480.000                 | 99,9                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                               | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K879015 | SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK                | 22.190.000           | 33.611.400                     | 55.801.400                | 251,5                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 6.303.500            | 2.067.000                      | 8.370.500                 | 132,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.078.500            | -1.496.000                     | 3.582.500                 | 70,5                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.078.500            | -1.496.000                     | 3.582.500                 | 70,5                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 1.225.000            | 3.563.000                      | 4.788.000                 | 390,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.225.000            | 2.095.000                      | 3.320.000                 | 271,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                      | 1.468.000                      | 1.468.000                 |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                         | 15.886.500           | 31.544.400                     | 47.430.900                | 298,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 9.411.500            | 10.891.400                     | 20.302.900                | 215,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 9.411.500            | 10.891.400                     | 20.302.900                | 215,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 6.475.000            | 20.653.000                     | 27.128.000                | 419,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 6.475.000            | 12.337.200                     | 18.812.200                | 290,5                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 8.315.800                      | 8.315.800                 |                          |
| T863009 | PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE  | 613.000              | 2.248.000                      | 2.861.000                 | 466,7                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 213.000              |                                | 213.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 10.000               | 2.000                          | 12.000                    | 120,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 10.000               | 2.000                          | 12.000                    | 120,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 203.000              | -2.000                         | 201.000                   | 99,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               | -2.000                         | 48.000                    | 96,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 1.500                          | 1.500                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 40.000               | -1.500                         | 38.500                    | 96,3                     |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 400.000              | 2.248.000                      | 2.648.000                 | 662,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 90.000                         | 90.000                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 90.000                         | 90.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 400.000              | 1.068.000                      | 1.468.000                 | 367,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 7.000                          | 7.000                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 180.000              | 990.000                        | 1.170.000                 | 650,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 50.000               | 40.000                         | 90.000                    | 180,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 120.000              | 31.000                         | 151.000                   | 125,8                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 1.090.000                      | 1.090.000                 |                          |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  |                      | 1.090.000                      | 1.090.000                 |                          |
| T863016 | NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE                                       |                      | 3.050.000                      | 3.050.000                 |                          |
| 53      | <i>Inozemne darovnice</i>   |                      | 3.050.000                      | 3.050.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 2.850.000                      | 2.850.000                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 2.850.000                      | 2.850.000                 |                          |
| T879004 | IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI                                 |                      | 1.230.280                      | 1.230.280                 |                          |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 1.230.280                      | 1.230.280                 |                          |
| 35      | Subvencije  |                      | 1.230.280                      | 1.230.280                 |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 1.230.280                      | 1.230.280                 |                          |
| T879009 | PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM   | 9.400.000            |                                | 9.400.000                 | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>   | 9.400.000            |                                | 9.400.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.400.000            |                                | 9.400.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| T879012 | POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE  |                      | 4.726.000                      | 4.726.000                 |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   |                      | 876.000                        | 876.000                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 826.000                        | 826.000                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 45.000                         | 45.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 780.000                        | 780.000                   |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   |                      | 3.850.000                      | 3.850.000                 |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 935.000                        | 935.000                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 935.000                        | 935.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 2.915.000                      | 2.915.000                 |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 195.000                        | 195.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 2.680.000                      | 2.680.000                 |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| T879013 | CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR | 1.453.125            |                                | 1.453.125                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 290.625              |                                | 290.625                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 103.125              |                                | 103.125                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 9.375                |                                | 9.375                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 41.875               |                                | 41.875                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 9.375                |                                | 9.375                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 187.500              |                                | 187.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 187.500              |                                | 187.500                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 1.162.500            |                                | 1.162.500                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 412.500              |                                | 412.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 167.500              |                                | 167.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 2604    | PROTUMINSKO DJELOVANJE   | 276.399.062          | 108.610.392                    | 385.009.454               | 139,3                    |
| A672007 | RAZMINIRANJE   | 210.000.000          | 12.000                         | 210.012.000               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 160.000.000          |                                | 160.000.000               | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 160.000.000          |                                | 160.000.000               | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 157.450.000          |                                | 157.450.000               | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                                    |                      | 12.000                         | 12.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                     |                      | 12.000                         | 12.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                       |                      | 12.000                         | 12.000                    |                          |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. | 65.481.962           | 98.865.092                     | 164.347.054               | 251,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                        | 20.395.656           | 5.746.000                      | 26.141.656                | 128,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 95.676               | 5.000                          | 100.676                   | 105,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 95.676               | 5.000                          | 100.676                   | 105,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 12.613.980           | -2.601.500                     | 10.012.480                | 79,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 6.268                | 15.000                         | 21.268                    | 339,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 321.500              | -750                           | 320.750                   | 99,8                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 12.270.462           | -2.620.750                     | 9.649.712                 | 78,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 15.750               | 5.000                          | 20.750                    | 131,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 7.686.000            | 8.342.500                      | 16.028.500                | 208,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 778.500              | 200.000                        | 978.500                   | 125,7                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                     | 6.907.500            | 8.142.500                      | 15.050.000                | 217,9                    |
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>                             | 5.760.681            | 37.222.092                     | 42.982.773                | 746,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 491.167              | 50.000                         | 541.167                   | 110,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 491.167              | 50.000                         | 541.167                   | 110,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 4.215.514            | 37.162.092                     | 41.377.606                | 981,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 31.273               |                                | 31.273                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 4.184.241            | 37.162.092                     | 41.346.333                | 988,1                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.054.000            | 10.000                         | 1.064.000                 | 100,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 161.500              | 10.000                         | 171.500                   | 106,2                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                     | 892.500              |                                | 892.500                   | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>        | 39.325.625           | 55.897.000                     | 95.222.625                | 242,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 51.000               | 10.000                         | 61.000                    | 119,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 51.000               | 10.000                         | 61.000                    | 119,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 5.739.625            | 2.050.000                      | 7.789.625                 | 135,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 4.250                | 100.000                        | 104.250                   | 2.452,9                  |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.717.000            |                                | 1.717.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 3.848.375            | 1.900.000                      | 5.748.375                 | 149,4                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 85.000               | 50.000                         | 135.000                   | 158,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 33.535.000           | 53.837.000                     | 87.372.000                | 260,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.250.000            | 1.100.000                      | 5.350.000                 | 125,9                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 29.285.000           | 52.737.000                     | 82.022.000                | 280,1                    |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“ | 917.100              | 9.733.300                      | 10.650.400                | 1.161,3                  |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 7.500                | 1.602.000                      | 1.609.500                 | 21.460,0                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 7.500                | 1.602.000                      | 1.609.500                 | 21.460,0                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 7.500                | 1.602.000                      | 1.609.500                 | 21.460,0                 |
| 552     | <i>Švicarski instrument</i>  | 909.600              | 8.131.300                      | 9.040.900                 | 993,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 909.600              | 8.131.300                      | 9.040.900                 | 993,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 59.600               | 8.981.300                      | 9.040.900                 | 15.169,3                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 850.000              | -850.000                       |                           |                          |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>041</b>   | <b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>                                   | <b>1.206.476.772</b> |                                | <b>1.206.476.772</b>      | <b>100,0</b>             |
| <b>04105</b> | <b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>                                   | <b>1.142.761.443</b> |                                | <b>1.142.761.443</b>      | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                    |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 962.662.784          |                                | 962.662.784               | 100,0                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći  | 19.098.030           |                                | 19.098.030                | 100,0                    |
| 41           | Prihodi od igara na sreću  | 4.550.209            |                                | 4.550.209                 | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene  | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| 52           | Ostale pomoći  | 5.400.000            |                                | 5.400.000                 | 100,0                    |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)  | 24.050.420           |                                | 24.050.420                | 100,0                    |
| 563          | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                  | 75.000.000           |                                | 75.000.000                | 100,0                    |
| 71           | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja     | 14.000.000           |                                | 14.000.000                | 100,0                    |
| 84           | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova                        | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                                  |                      |                                |                           |                          |
| 39           | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 21.320.000           |                                | 21.320.000                | 100,0                    |
| 3911         | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU                        | 21.320.000           |                                | 21.320.000                | 100,0                    |
| A522021      | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 4.400.000            |                                | 4.400.000                 | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 4.400.000            |                                | 4.400.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 36           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 363          | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 38           | Ostali rashodi   | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 381          | Tekuće donacije  | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| A753011      | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR                     | 8.475.000            |                                | 8.475.000                 | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 8.475.000            |                                | 8.475.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 2.475.000            |                                | 2.475.000                 | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 2.345.000            |                                | 2.345.000                 | 100,0                    |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| A753025      | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU   | 2.380.000            |                                | 2.380.000                 | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.380.000            |                                | 2.380.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 380.000              |                                | 380.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.165.000            |                                | 1.165.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 1.165.000            |                                | 1.165.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 115.000              |                                | 115.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU             | 4.900.000            |                                | 4.900.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 4.900.000            |                                | 4.900.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                     | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 40      | SOCIJALNA SKRB  | 1.121.441.443        |                                | 1.121.441.443             | 100,0                    |
| 4007    | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA                   | 288.591.443          | 1.300.000                      | 289.891.443               | 100,5                    |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                      | 57.587.784           | 1.300.000                      | 58.887.784                | 102,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 57.587.784           | 1.300.000                      | 58.887.784                | 102,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 36.075.000           |                                | 36.075.000                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 30.100.000           |                                | 30.100.000                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.975.000            |                                | 4.975.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 17.190.000           | 1.300.000                      | 18.490.000                | 107,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 2.350.000            |                                | 2.350.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   | 2.975.000            | 450.000                        | 3.425.000                 | 115,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.520.000           | 850.000                        | 11.370.000                | 108,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 1.255.000            |                                | 1.255.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343     | Ostali finansijski rashodi   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 1.080.000            |                                | 1.080.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.080.000            |                                | 1.080.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                  | 3.076.784            |                                | 3.076.784                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 3.076.784            |                                | 3.076.784                 | 100,0                    |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 3.325.000            |                                | 3.325.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 3.325.000            |                                | 3.325.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.575.000            |                                | 2.575.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.175.000            |                                | 1.175.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.   | 99.353.750           |                                | 99.353.750                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 14.778.750           |                                | 14.778.750                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 133.200              |                                | 133.200                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 16.800               |                                | 16.800                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 59.250               |                                | 59.250                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 41.250               |                                | 41.250                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 14.569.500           |                                | 14.569.500                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 10.669.500           |                                | 10.669.500                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.900.000            |                                | 3.900.000                 | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                                       | 74.575.000           |                                | 74.575.000                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 754.800              |                                | 754.800                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 95.200               |                                | 95.200                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 335.750              |                                | 335.750                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 233.750              |                                | 233.750                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 73.389.250           |                                | 73.389.250                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 51.289.250           |                                | 51.289.250                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema  | 22.100.000           |                                | 22.100.000                | 100,0                    |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 41.880.000           |                                | 41.880.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 41.880.000           |                                | 41.880.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.370.000            |                                | 1.370.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 40.510.000           |                                | 40.510.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 40.510.000           |                                | 40.510.000                | 100,0                    |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 263.000              |                                | 263.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 263.000              |                                | 263.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 37.000               |                                | 37.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 37.000               |                                | 37.000                    | 100,0                    |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA   | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A653031 | OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."                             | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA                    | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA   | 9.750.000            |                                | 9.750.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 9.750.000            |                                | 9.750.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 7.700.000            |                                | 7.700.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 7.700.000            |                                | 7.700.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 7.700.000            |                                | 7.700.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 7.700.000            |                                | 7.700.000                 | 100,0                    |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA  | 15.280.209           |                                | 15.280.209                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 10.730.000           |                                | 10.730.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 730.000              |                                | 730.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 41      | Prihodi od igara na sreću  | 4.550.209            |                                | 4.550.209                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.550.209            |                                | 4.550.209                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 4.550.209            |                                | 4.550.209                 | 100,0                    |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.   | 28.294.700           |                                | 28.294.700                | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  | 4.244.280            |                                | 4.244.280                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 368.640              | -12.000                        | 356.640                   | 96,7                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 319.020              | -12.000                        | 307.020                   | 96,2                     |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 49.620               |                                | 49.620                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 605.640              |                                | 605.640                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 57.540               |                                | 57.540                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.200                |                                | 1.200                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 475.900              |                                | 475.900                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 71.000               |                                | 71.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   |                      | 12.000                         | 12.000                    |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       |                      | 12.000                         | 12.000                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 24.050.420           |                                | 24.050.420                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.088.960            | -68.000                        | 2.020.960                 | 96,7                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.807.780            | -68.000                        | 1.739.780                 | 96,2                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 281.180              |                                | 281.180                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.431.460            |                                | 3.431.460                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 326.060              |                                | 326.060                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 6.800                |                                | 6.800                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.696.600            |                                | 2.696.600                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 402.000              |                                | 402.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 68.000                         | 68.000                    |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 68.000                         | 68.000                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 10.200.000           |                                | 10.200.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 10.200.000           |                                | 10.200.000                | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 680.000              |                                | 680.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 680.000              |                                | 680.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 7.650.000            |                                | 7.650.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.650.000            |                                | 7.650.000                 | 100,0                    |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI  | 10.320.000           |                                | 10.320.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 10.320.000           |                                | 10.320.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU  | 1.840.000            |                                | 1.840.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.840.000            |                                | 1.840.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA   | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA  | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 4008    | ZATOČENI I NESTALI  | 8.850.000            |                                | 8.850.000                 | 100,0                    |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA                      | 8.180.000            |                                | 8.180.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 8.180.000            |                                | 8.180.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.630.000            |                                | 1.630.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 570.000              |                                | 570.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 570.000              |                                | 570.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| A522026 | OBIJELJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU                                  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 4013    | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA  | 740.280.000          | -3.100.000                     | 737.180.000               | 99,6                     |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA                        | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU                                      | 4.600.000            |                                | 4.600.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 4.600.000            |                                | 4.600.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 4.500.000            |                                | 4.500.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 4.500.000            |                                | 4.500.000                 | 100,0                    |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA   | 40.100.000           | -1.500.000                     | 38.600.000                | 96,3                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 40.100.000           | -1.500.000                     | 38.600.000                | 96,3                     |
| 34      | Financijski rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 40.000.000           | -1.500.000                     | 38.500.000                | 96,3                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 40.000.000           | -1.500.000                     | 38.500.000                | 96,3                     |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA                               | 40.000.000           | -1.600.000                     | 38.400.000                | 96,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 40.000.000           | -1.600.000                     | 38.400.000                | 96,0                     |
| 34      | Financijski rashodi   | 500.000              | -100.000                       | 400.000                   | 80,0                     |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 500.000              | -100.000                       | 400.000                   | 80,0                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 39.500.000           | -1.500.000                     | 38.000.000                | 96,2                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 39.500.000           | -1.500.000                     | 38.000.000                | 96,2                     |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 652.830.000          |                                | 652.830.000               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 652.830.000          |                                | 652.830.000               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.530.000            | 4.000.000                      | 5.530.000                 | 361,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.530.000            | 4.000.000                      | 5.530.000                 | 361,4                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 651.000.000          | -4.000.000                     | 647.000.000               | 99,4                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 651.000.000          | -4.000.000                     | 647.000.000               | 99,4                     |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA        | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 4015    | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI                      | 83.720.000           | 1.800.000                      | 85.520.000                | 102,2                    |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA                          | 82.720.000           | 800.000                        | 83.520.000                | 101,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 25.320.000           | 800.000                        | 26.120.000                | 103,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.720.000            | 200.000                        | 1.920.000                 | 111,6                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.620.000            | 200.000                        | 1.820.000                 | 112,3                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 600.000              | 600.000                        | 1.200.000                 | 200,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 600.000              | 600.000                        | 1.200.000                 | 200,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 23.000.000           |                                | 23.000.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 23.000.000           |                                | 23.000.000                | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                       | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 52      | Ostale pomoći   | 5.400.000            |                                | 5.400.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 5.400.000            |                                | 5.400.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 5.400.000            |                                | 5.400.000                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 71  | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 14.000.000           |                                | 14.000.000                | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 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                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 51  | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 512                                       | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima    | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 84  | <i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>                    | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 51  | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 512                                       | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima    | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| A753028                                   | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI                                 | 1.000.000            | 1.000.000                      | 2.000.000                 | 200,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            | 1.000.000                      | 2.000.000                 | 200,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 1.000.000            | 1.000.000                      | 2.000.000                 | 200,0                    |
| 382                                       | Kapitalne donacije  | 1.000.000            | 1.000.000                      | 2.000.000                 | 200,0                    |
| 04110                                     | <b>Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"</b>           | <b>42.490.329</b>    |                                | <b>42.490.329</b>         | <b>100,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 30.960.329           |                                | 30.960.329                | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 1.725.000            |                                | 1.725.000                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 9.775.000            |                                | 9.775.000                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 42.490.329           |                                | 42.490.329                | 100,0                    |
| 3911                                      | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU                           | 42.490.329           |                                | 42.490.329                | 100,0                    |
| A878001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 10.720.329           | 20.000                         | 10.740.329                | 100,2                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 10.690.329           | 20.000                         | 10.710.329                | 100,2                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 4.660.000            |                                | 4.660.000                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 3.820.000            |                                | 3.820.000                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 215.000              |                                | 215.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 625.000              |                                | 625.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.296.000            | 500.000                        | 2.796.000                 | 121,8                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 375.000              |                                | 375.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 505.000              | 500.000                        | 1.005.000                 | 199,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.140.000            |                                | 1.140.000                 | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 275.000              |                                | 275.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                   | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                            | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 340.000              | 20.000                         | 360.000                   | 105,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 290.000              | 20.000                         | 310.000                   | 106,9                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.343.329            | -500.000                       | 2.843.329                 | 85,0                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 3.343.329            | -500.000                       | 2.843.329                 | 85,0                     |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                               | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA            | 20.140.000           | -20.000                        | 20.120.000                | 99,9                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 20.140.000           | -20.000                        | 20.120.000                | 99,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 20.120.000           |                                | 20.120.000                | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 20.020.000           |                                | 20.020.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA                              | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 10.000               | 10.000                         | 20.000                    | 200,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 100.000              | -10.000                        | 90.000                    | 90,0                     |
| A878004 | OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA                               | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A878005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.       | 11.500.000           |                                | 11.500.000                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                      | 1.725.000            |                                | 1.725.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 1.725.000            |                                | 1.725.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 1.725.000            |                                | 1.725.000                 | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                  | 9.775.000            |                                | 9.775.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 9.775.000            |                                | 9.775.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 9.775.000            |                                | 9.775.000                 | 100,0                    |
| 04115   | <b>Dom hrvatskih veterana</b>                         | <b>9.225.000</b>     |                                | <b>9.225.000</b>          | <b>100,0</b>             |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 9.225.000            |                                | 9.225.000                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 40  | SOCIJALNA SKRB  | 9.225.000            |                                | 9.225.000                 | 100,0                    |
| 4007                                      | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA       | 9.225.000            |                                | 9.225.000                 | 100,0                    |
| A901001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          | 9.225.000            |                                | 9.225.000                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 9.225.000            |                                | 9.225.000                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 3.255.000            |                                | 3.255.000                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.665.000            |                                | 2.665.000                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 5.442.500            | 220.000                        | 5.662.500                 | 104,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 660.000              | 227.000                        | 887.000                   | 134,4                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 4.362.500            |                                | 4.362.500                 | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 130.000              | -7.000                         | 123.000                   | 94,6                     |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 452.500              | -220.000                       | 232.500                   | 51,4                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 212.500              |                                | 212.500                   | 100,0                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                   | 220.000              | -220.000                       |                           |                          |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| <b>04120</b>                              | <b>Veteranski centar</b>                              | <b>12.000.000</b>    |                                | <b>12.000.000</b>         | <b>100,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 40  | SOCIJALNA SKRB  | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 4007                                      | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA       | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| A936001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 3.948.000            |                                | 3.948.000                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 3.270.000            |                                | 3.270.000                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    | 528.000              |                                | 528.000                   | 100,0                    |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 7.280.000            |                                | 7.280.000                 | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                     | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 5.820.000            |                                | 5.820.000                 | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi                              | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                       | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 760.000              |                                | 760.000                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 423   | Prijevozna sredstva                              | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>048</b>                                | <b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>                       | <b>899.467.521</b>   | <b>77.833.836</b>              | <b>977.301.357</b>        | <b>108,7</b>             |
| <b>04805</b>                              | <b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>                       | <b>899.467.521</b>   | <b>77.833.836</b>              | <b>977.301.357</b>        | <b>108,7</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 730.422.179          | 58.904.100                     | 789.326.279               | 108,1                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                      | 1.095.900                      | 1.095.900                 |                          |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 790.000              | -40.000                        | 750.000                   | 94,9                     |
| 41  | Prihodi od igara na sreću  | 8.653.000            | 100.000                        | 8.753.000                 | 101,2                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 27.671.842           | 8.010.936                      | 35.682.778                | 128,9                    |
| 51  | Pomoći EU  | 1.357.000            | -16.000                        | 1.341.000                 | 98,8                     |
| 52  | Ostale pomoći  | 285.000              | 19.500                         | 304.500                   | 106,8                    |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove   | 1.467.500            | 9.759.400                      | 11.226.900                | 765,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 69.826.000           |                                | 69.826.000                | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                      | 24.200.000           |                                | 24.200.000                | 100,0                    |
| 63  | Inozemne donacije  | 795.000              |                                | 795.000                   | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 34.000.000           |                                | 34.000.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 23  | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ                                   | 899.467.521          | 77.833.836                     | 977.301.357               | 108,7                    |
| 2301                                      | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE                         | 384.174.679          | 65.551.334                     | 449.726.013               | 117,1                    |
| A777046                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 147.747.000          | -1.644.200                     | 146.102.800               | 98,9                     |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 147.257.000          | -1.644.200                     | 145.612.800               | 98,9                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 122.160.000          | -6.100.000                     | 116.060.000               | 95,0                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 101.760.000          | -5.200.000                     | 96.560.000                | 94,9                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 16.900.000           | -900.000                       | 16.000.000                | 94,7                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 24.526.000           | 4.450.000                      | 28.976.000                | 118,1                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 4.911.000            | -200.000                       | 4.711.000                 | 95,9                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 4.050.000            | 2.600.000                      | 6.650.000                 | 164,2                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 14.305.000           | 2.050.000                      | 16.355.000                | 114,3                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 1.035.000            |                                | 1.035.000                 | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 61.000               |                                | 61.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 61.000               |                                | 61.000                    | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 510.000              | 5.800                          | 515.800                   | 101,1                    |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  | 500.000              | 5.800                          | 505.800                   | 101,2                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                            | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                               | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE                                      | 69.064.679           | 52.935.321                     | 122.000.000               | 176,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                              | 69.064.679           | 52.935.321                     | 122.000.000               | 176,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 69.064.679           | 52.935.321                     | 122.000.000               | 176,6                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 69.064.679           | 52.935.321                     | 122.000.000               | 176,6                    |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE          | 1.103.000            |                                | 1.103.000                 | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                           | 1.103.000            |                                | 1.103.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.103.000            |                                | 1.103.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.103.000            |                                | 1.103.000                 | 100,0                    |
| A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE                | 170.000              | -34.000                        | 136.000                   | 80,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                              | 145.000              | -34.000                        | 111.000                   | 76,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 145.000              | -34.000                        | 111.000                   | 76,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                               | 134.000              | -34.000                        | 100.000                   | 74,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                               | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 1.467.500            | 10.855.300                     | 12.322.800                | 839,7                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                           |                      | 1.095.900                      | 1.095.900                 |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine         |                      | 260.200                        | 260.200                   |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina                                      |                      | 260.200                        | 260.200                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           |                      | 835.700                        | 835.700                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                                       |                      | 398.100                        | 398.100                   |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                          |                      | 437.600                        | 437.600                   |                          |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>                        | 1.467.500            | 9.759.400                      | 11.226.900                | 765,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.467.500            | -102.500                       | 1.365.000                 | 93,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                               | 1.467.500            | -152.500                       | 1.315.000                 | 89,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine         |                      | 2.341.600                      | 2.341.600                 |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina                                      |                      | 2.341.600                      | 2.341.600                 |                          |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  |                      | 7.520.300                      | 7.520.300                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 3.582.300                      | 3.582.300                 |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                 |                      | 3.938.000                      | 3.938.000                 |                          |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE                   | 1.051.000            | 6.000                          | 1.057.000                 | 100,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 951.000              | 6.000                          | 957.000                   | 100,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 951.000              | -71.000                        | 880.000                   | 92,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 853.000              | -77.000                        | 776.000                   | 91,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 60.000               | -20.000                        | 40.000                    | 66,7                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      |                      | 26.000                         | 26.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 38.000               |                                | 38.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 |                      | 77.000                         | 77.000                    |                          |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |                      | 77.000                         | 77.000                    |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI                                 | 711.000              |                                | 711.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 566.000              |                                | 566.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 566.000              |                                | 566.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 535.000              |                                | 535.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE                         | 147.000              |                                | 147.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 147.000              |                                | 147.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 147.000              |                                | 147.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST                                      | 793.000              |                                | 793.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 763.000              |                                | 763.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 763.000              |                                | 763.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 12.000                         | 12.000                    |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 490.000              | -12.000                        | 478.000                   | 97,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51      | Pomoći EU   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE                  | 1.962.000            | -54.250                        | 1.907.750                 | 97,2                     |
| 11      | Opći prihodi i primici                                    | 1.962.000            | -54.250                        | 1.907.750                 | 97,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 1.962.000            | -54.250                        | 1.907.750                 | 97,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 27.000               | -2.700                         | 24.300                    | 90,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.081.000            | -70.550                        | 1.010.450                 | 93,5                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 1.000                | 79.000                         | 80.000                    | 8.000,0                  |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 753.000              | -60.000                        | 693.000                   | 92,0                     |
| A778067 | ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA                  | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                    | 205.000              |                                | 205.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 205.000              |                                | 205.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 21.050.000           | 1.858.279                      | 22.908.279                | 108,8                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                    | 21.032.000           | 1.858.279                      | 22.890.279                | 108,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 11.782.000           | 330.000                        | 12.112.000                | 102,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.380.000            | 330.000                        | 9.710.000                 | 103,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 7.250.000            | 1.528.279                      | 8.778.279                 | 121,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 6.250.000            | 1.528.279                      | 7.778.279                 | 124,5                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu          | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE                                    | 133.296.000          | 500.000                        | 133.796.000               | 100,4                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                    | 5.270.000            | 500.000                        | 5.770.000                 | 109,5                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 4.570.000            | 500.000                        | 5.070.000                 | 110,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.570.000            |                                | 2.570.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 2.000.000            | 500.000                        | 2.500.000                 | 125,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                 | 69.826.000           |                                | 69.826.000                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 69.826.000           |                                | 69.826.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 69.826.000           |                                | 69.826.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                                      | 24.200.000           |                                | 24.200.000                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 24.200.000           |                                | 24.200.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 24.200.000           |                                | 24.200.000                | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 34.000.000           |                                | 34.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA   | 592.500              | 19.500                         | 612.000                   | 103,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 307.500              |                                | 307.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 307.500              |                                | 307.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 139.500              |                                | 139.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 285.000              | 19.500                         | 304.500                   | 106,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 284.500              | 20.000                         | 304.500                   | 107,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 254.500              | 20.000                         | 274.500                   | 107,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 500                  | -500                           |                           |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 500                  | -500                           |                           |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA                        | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 28.570               |                                | 28.570                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 71.430               |                                | 71.430                    | 100,0                    |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA   | 4.650.000            | 1.109.384                      | 5.759.384                 | 123,9                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.150.000            | 1.009.384                      | 3.159.384                 | 146,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 800.000              | 720.000                        | 1.520.000                 | 190,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 70.000               | -30.000                        | 40.000                    | 57,1                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500.000              | 620.000                        | 1.120.000                 | 224,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 110.000              | 150.000                        | 260.000                   | 236,4                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 350.000              | 39.384                         | 389.384                   | 111,3                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 350.000              | -59.000                        | 291.000                   | 83,1                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               |                      | 98.384                         | 98.384                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            | 250.000                        | 1.250.000                 | 125,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            | 250.000                        | 1.250.000                 | 125,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                                      | 2.500.000            | 100.000                        | 2.600.000                 | 104,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.500.000            | 100.000                        | 2.600.000                 | 104,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.500.000            | 100.000                        | 2.600.000                 | 104,0                    |
| 2302    | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST                                     | 446.321.842          | 12.359.152                     | 458.680.994               | 102,8                    |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)               | 63.466.842           | 28.738.152                     | 92.204.994                | 145,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 35.000.000           | 20.727.216                     | 55.727.216                | 159,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 6.142.000                      | 6.142.000                 |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 6.100.000                      | 6.100.000                 |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 42.000                         | 42.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 30.000.000           | 14.484.216                     | 44.484.216                | 148,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 385.000                        | 385.000                   |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 769.000                        | 769.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 30.000.000           | 12.323.216                     | 42.323.216                | 141,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 997.000                        | 997.000                   |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 81.000                         | 81.000                    |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 81.000                         | 81.000                    |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.500.000            |                                | 4.500.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 27.671.842           | 8.010.936                      | 35.682.778                | 128,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 3.518.000                      | 3.518.000                 |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 3.500.000                      | 3.500.000                 |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 18.000                         | 18.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 27.671.842           | 4.429.936                      | 32.101.778                | 116,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 230.000                        | 230.000                   |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 497.000                        | 497.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 27.671.842           | 3.295.936                      | 30.967.778                | 111,9                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 404.000                        | 404.000                   |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 13.000                         | 13.000                    |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 13.000                         | 13.000                    |                          |
| 63      | <i>Inozemne donacije</i>  | 795.000              |                                | 795.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 795.000              |                                | 795.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 240.000              |                                | 240.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 505.000              |                                | 505.000                   | 100,0                    |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 377.455.000          | -16.829.000                    | 360.626.000               | 95,5                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 377.441.000          | -16.829.000                    | 360.612.000               | 95,5                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 236.400.000          | -8.148.000                     | 228.252.000               | 96,6                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 218.000.000          | -8.000.000                     | 210.000.000               | 96,3                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.800.000            | -48.000                        | 2.752.000                 | 98,3                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 15.600.000           | -100.000                       | 15.500.000                | 99,4                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 135.160.000          | -8.117.000                     | 127.043.000               | 94,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 11.090.000           | 1.585.000                      | 12.675.000                | 114,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 12.870.000           | -887.000                       | 11.983.000                | 93,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 96.200.000           | -9.821.000                     | 86.379.000                | 89,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.500.000            | -13.000                        | 1.487.000                 | 99,1                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 13.500.000           | 1.019.000                      | 14.519.000                | 107,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.411.000            | -131.000                       | 1.280.000                 | 90,7                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.411.000            | -131.000                       | 1.280.000                 | 90,7                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.400.000            | -433.000                       | 3.967.000                 | 90,2                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 4.400.000            | -433.000                       | 3.967.000                 | 90,2                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| A777002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU                          | 5.400.000            | 450.000                        | 5.850.000                 | 108,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.400.000            | 450.000                        | 5.850.000                 | 108,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.400.000            | 450.000                        | 5.850.000                 | 108,3                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 5.400.000            | 450.000                        | 5.850.000                 | 108,3                    |
| 2303    | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA                           | 23.399.000           | -375.150                       | 23.023.850                | 98,4                     |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA                              | 147.000              |                                | 147.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 147.000              |                                | 147.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 147.000              |                                | 147.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU   | 1.597.000            |                                | 1.597.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 597.000              |                                | 597.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 597.000              |                                | 597.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 37.000               |                                | 37.000                    | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                                      | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU                              | 86.000               | -8.600                         | 77.400                    | 90,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 86.000               | -8.600                         | 77.400                    | 90,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 86.000               | -8.600                         | 77.400                    | 90,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 80.000               | -8.000                         | 72.000                    | 90,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000                | -200                           | 1.800                     | 90,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4.000                | -400                           | 3.600                     | 90,0                     |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA   | 575.500              | -57.550                        | 517.950                   | 90,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 415.500              | -41.550                        | 373.950                   | 90,0                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 415.500              | -41.550                        | 373.950                   | 90,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 400.000              | -40.000                        | 360.000                   | 90,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500                  | -50                            | 450                       | 90,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 15.000               | -1.500                         | 13.500                    | 90,0                     |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 160.000              | -16.000                        | 144.000                   | 90,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 160.000              | -16.000                        | 144.000                   | 90,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 160.000              | -16.000                        | 144.000                   | 90,0                     |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI  | 18.950.000           |                                | 18.950.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | 18.830.000           |                                | 18.830.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 18.830.000           |                                | 18.830.000                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 18.500.000           |                                | 18.500.000                | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO  | 126.000              | -1.500                         | 124.500                   | 98,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | 106.000              | -1.500                         | 104.500                   | 98,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 106.000              | -1.500                         | 104.500                   | 98,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 96.000               |                                | 96.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 6.000                | -1.000                         | 5.000                     | 83,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 3.000                | -500                           | 2.500                     | 83,3                     |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 822.000              | -246.000                       | 576.000                   | 70,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | 822.000              | -246.000                       | 576.000                   | 70,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 822.000              | -246.000                       | 576.000                   | 70,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 756.000              | -246.000                       | 510.000                   | 67,5                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO   | 260.500              | -1.500                         | 259.000                   | 99,4                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | 180.500              | -1.500                         | 179.000                   | 99,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 180.500              | -1.500                         | 179.000                   | 99,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 155.000              |                                | 155.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.500                | -500                           | 2.000                     | 80,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 3.000                | -1.000                         | 2.000                     | 66,7                     |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI           | 835.000              | -60.000                        | 775.000                   | 92,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  | 365.000              | -20.000                        | 345.000                   | 94,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 365.000              | -20.000                        | 345.000                   | 94,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 150.000              | -20.000                        | 130.000                   | 86,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 470.000              | -40.000                        | 430.000                   | 91,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 420.000              | -40.000                        | 380.000                   | 90,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 260.000              | -40.000                        | 220.000                   | 84,6                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 2308    | VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA                           | 45.572.000           | 298.500                        | 45.870.500                | 100,7                    |
| A776062 | TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA                            | 680.000              |                                | 680.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  | 380.000              |                                | 380.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 380.000              |                                | 380.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| A776068 | POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 14.800                         | 14.800                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 14.800                         | 14.800                    |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 1.500.000            | -14.800                        | 1.485.200                 | 99,0                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna        | 1.500.000            | -14.800                        | 1.485.200                 | 99,0                     |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM<br>DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 33.360.000           | 218.500                        | 33.578.500                | 100,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 29.250.000           | 218.500                        | 29.468.500                | 100,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 29.100.000           | 218.500                        | 29.318.500                | 100,8                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 29.100.000           | -14.050.000                    | 15.050.000                | 51,7                     |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                 |                      | 14.050.000                     | 14.050.000                |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   |                      | 218.500                        | 218.500                   |                          |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 4.050.000            |                                | 4.050.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 3.000.000            | 1.000.000                      | 4.000.000                 | 133,3                    |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                 | 3.000.000            | 1.000.000                      | 4.000.000                 | 133,3                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            | -1.000.000                     |                           |                          |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            | -1.000.000                     |                           |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA  | 340.000              | 80.000                         | 420.000                   | 123,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 320.000              | 80.000                         | 400.000                   | 125,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 320.000              | 80.000                         | 400.000                   | 125,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 103.000              | 80.000                         | 183.000                   | 177,7                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA   | 9.692.000            |                                | 9.692.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 9.662.000            |                                | 9.662.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 160.500              | 90.000                         | 250.500                   | 156,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500                  | 84.000                         | 84.500                    | 16.900,0                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.000               | 6.000                          | 36.000                    | 120,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 6.500.000            | -90.000                        | 6.410.000                 | 98,6                     |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 362   | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 6.500.000            | -90.000                        | 6.410.000                 | 98,6                     |
| 38    | Ostali rashodi  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                      | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>052</b>   | <b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>           | <b>9.388.253</b>     |                                | <b>9.388.253</b>          | <b>100,0</b>             |
| <b>05205</b> | <b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>           | <b>9.388.253</b>     |                                | <b>9.388.253</b>          | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                        |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 8.988.253            |                                | 8.988.253                 | 100,0                    |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost                              | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                      |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV   | 9.388.253            |                                | 9.388.253                 | 100,0                    |
| 2125         | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA                                  | 9.388.253            |                                | 9.388.253                 | 100,0                    |
| A897001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                   | 8.318.253            |                                | 8.318.253                 | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  | 8.318.253            |                                | 8.318.253                 | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 6.018.253            | -100.000                       | 5.918.253                 | 98,3                     |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 5.156.355            | -100.000                       | 5.056.355                 | 98,1                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 741.898              |                                | 741.898                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 2.128.000            | 100.000                        | 2.228.000                 | 104,7                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 1.632.000            | 100.000                        | 1.732.000                 | 106,1                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 131.000              |                                | 131.000                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                                     | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| K897002      | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA  | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 620.000              |                                | 620.000                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                              | 570.000              |                                | 570.000                   | 100,0                    |
| T897003      | UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 581          | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                       | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412   | Nematerijalna imovina                            | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>055</b>                                | <b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>                                  | <b>2.262.035.700</b> | <b>28.371.149</b>              | <b>2.290.406.849</b>      | <b>101,3</b>             |
| <b>05505</b>                              | <b>Ministarstvo kulture i medija</b>                                  | <b>1.299.706.785</b> | <b>-69.702.587</b>             | <b>1.230.004.198</b>      | <b>94,6</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 381.406.171          | 35.914.226                     | 417.320.397               | 109,4                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 10.017.212           | 832.771                        | 10.849.983                | 108,3                    |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 67.556.415           | 2.708.025                      | 70.264.440                | 104,0                    |
| 42  | Prihodi od spomeničke rente   | 35.000.000           |                                | 35.000.000                | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 600.620              | 49.632                         | 650.252                   | 108,3                    |
| 53  | Inozemne darovnice  | 300.000              | 323.130                        | 623.130                   | 207,7                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 42.747.504           | 15.918                         | 42.763.422                | 100,0                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                             | 178.085.459          | 4.740.866                      | 182.826.325               | 102,7                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                | 439.656.249          |                                | 439.656.249               | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 144.287.155          | -114.287.155                   | 30.000.000                | 20,8                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 1.299.706.785        | -69.702.587                    | 1.230.004.198             | 94,6                     |
| 3901                                      | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE  | 90.125.500           | 1.400.000                      | 91.525.500                | 101,6                    |
| A564000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 76.625.500           | 1.400.000                      | 78.025.500                | 101,8                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 76.605.500           | 1.400.000                      | 78.005.500                | 101,8                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 58.652.000           |                                | 58.652.000                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 48.800.000           |                                | 48.800.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 8.052.000            |                                | 8.052.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 17.238.500           | 980.000                        | 18.218.500                | 105,7                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 3.475.000            | -15.000                        | 3.460.000                 | 99,6                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.150.000            | 790.000                        | 3.940.000                 | 125,1                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 8.830.000            | 200.000                        | 9.030.000                 | 102,3                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.782.500            | 5.000                          | 1.787.500                 | 100,3                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 100.000              | 250.000                        | 350.000                   | 350,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 100.000              | 250.000                        | 350.000                   | 350,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 245.000              | 220.000                        | 465.000                   | 189,8                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 245.000              | -45.000                        | 200.000                   | 81,6                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 423     | Prijevozna sredstva   |                      | 250.000                        | 250.000                   |                          |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                               |                      | 15.000                         | 15.000                    |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 | 300.000              | -50.000                        | 250.000                   | 83,3                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 300.000              | -50.000                        | 250.000                   | 83,3                     |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| K310252 | INFORMATIZACIJA   | 13.500.000           |                                | 13.500.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 13.500.000           |                                | 13.500.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 3903    | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST  | 14.059.835           | -215.399                       | 13.844.436                | 98,5                     |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI   | 6.415.000            | -260.000                       | 6.155.000                 | 95,9                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 6.415.000            | -260.000                       | 6.155.000                 | 95,9                     |
| 35      | Subvencije  | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 5.965.000            | -120.000                       | 5.845.000                 | 98,0                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 900.000              | -80.000                        | 820.000                   | 91,1                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 5.065.000            | -40.000                        | 5.025.000                 | 99,2                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 400.000              | -90.000                        | 310.000                   | 77,5                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 400.000              | -90.000                        | 310.000                   | 77,5                     |
| A781014 | PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI   | 7.644.835            | 44.601                         | 7.689.436                 | 100,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.940.000            | -153.000                       | 1.787.000                 | 92,1                     |
| 35      | Subvencije  | 453.000              | -133.000                       | 320.000                   | 70,6                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 453.000              | -133.000                       | 320.000                   | 70,6                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.487.000            | -20.000                        | 1.467.000                 | 98,7                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 80.000               | -20.000                        | 60.000                    | 75,0                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 457.000              |                                | 457.000                   | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 5.704.835            | 197.601                        | 5.902.436                 | 103,5                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.704.835            | 197.601                        | 5.902.436                 | 103,5                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 5.704.835            | 197.601                        | 5.902.436                 | 103,5                    |
| 3904    | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST  | 41.770.245           | 250.988                        | 42.021.233                | 100,6                    |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI                                     | 41.770.245           | 250.988                        | 42.021.233                | 100,6                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 30.384.512           | -1.022.212                     | 29.362.300                | 96,6                     |
| 35      | Subvencije  | 1.170.000            | -200.000                       | 970.000                   | 82,9                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.170.000            | -200.000                       | 970.000                   | 82,9                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 20.630.000           | 1.200.000                      | 21.830.000                | 105,8                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.000.000            | -400.000                       | 600.000                   | 60,0                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 19.400.000           | 1.600.000                      | 21.000.000                | 108,2                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 8.584.512            | -2.022.212                     | 6.562.300                 | 76,4                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 8.584.512            | -2.022.212                     | 6.562.300                 | 76,4                     |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 11.385.733           | 1.273.200                      | 12.658.933                | 111,2                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 11.385.733           | 1.273.200                      | 12.658.933                | 111,2                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 11.385.733           | 1.273.200                      | 12.658.933                | 111,2                    |
| 3905    | KNJIŽNIČNA DJELATNOST   | 64.711.187           | 146.415                        | 64.857.602                | 100,2                    |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO  | 39.810.187           | -120.085                       | 39.690.102                | 99,7                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 30.100.000           | -382.421                       | 29.717.579                | 98,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 185.000              | -14.500                        | 170.500                   | 92,2                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 105.000              | 14.500                         | 119.500                   | 113,8                    |
| 35      | Subvencije  | 18.830.000           | 1.433.500                      | 20.263.500                | 107,6                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.830.000           | 1.433.500                      | 20.263.500                | 107,6                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 2.980.000            | -1.815.921                     | 1.164.079                 | 39,1                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 2.800.000            | -1.815.921                     | 984.079                   | 35,1                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 9.710.187            | 262.336                        | 9.972.523                 | 102,7                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 9.710.187            | 262.336                        | 9.972.523                 | 102,7                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 9.710.187            | 262.336                        | 9.972.523                 | 102,7                    |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI   | 17.881.000           | 266.500                        | 18.147.500                | 101,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 17.881.000           | 266.500                        | 18.147.500                | 101,5                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 17.681.000           | 144.500                        | 17.825.500                | 100,8                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 16.306.000           |                                | 16.306.000                | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 1.315.000            | 144.500                        | 1.459.500                 | 111,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 200.000              | 122.000                        | 322.000                   | 161,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 200.000              | 122.000                        | 322.000                   | 161,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA  | 7.020.000            |                                | 7.020.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 7.020.000            |                                | 7.020.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 6.525.000            |                                | 6.525.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 5.108.000            |                                | 5.108.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 1.417.000            |                                | 1.417.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 495.000              |                                | 495.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 495.000              |                                | 495.000                   | 100,0                    |
| 3906    | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA  | 23.464.400           | 1.000.000                      | 24.464.400                | 104,3                    |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i  | 20.364.400           | 1.000.000                      | 21.364.400                | 104,9                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 20.364.400           | 1.000.000                      | 21.364.400                | 104,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.364.400           | 1.000.000                      | 21.364.400                | 104,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.364.400           | 1.000.000                      | 21.364.400                | 104,9                    |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| A781017 | PULA FILM FESTIVAL  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 3907    | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE  | 351.010.075          | -122.045.937                   | 228.964.138               | 65,2                     |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA   | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO   | 345.000              | 323.130                        | 668.130                   | 193,7                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 39.500               |                                | 39.500                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.500                |                                | 5.500                     | 100,0                    |
| 53      | Inozemne darovnice  | 300.000              | 323.130                        | 623.130                   | 207,7                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 10.000               | 523.130                        | 533.130                   | 5.331,3                  |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 523.130                        | 523.130                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 290.000              | -200.000                       | 90.000                    | 31,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 290.000              | -200.000                       | 90.000                    | 31,0                     |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A564018 | JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 1.500.000            | -1.500.000                     |                           |                          |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 1.500.000            | 1.500.000                      | 3.000.000                 | 200,0                    |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI  | 7.587.829            | 122.634                        | 7.710.463                 | 101,6                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 7.587.829            | 122.634                        | 7.710.463                 | 101,6                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 7.587.829            | 122.634                        | 7.710.463                 | 101,6                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 7.587.829            | 122.634                        | 7.710.463                 | 101,6                    |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI  | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 375.000              |                                | 375.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 335.000              |                                | 335.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                      | 1.225.000            |                                | 1.225.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.225.000            |                                | 1.225.000                 | 100,0                    |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA  | 41.150.000           |                                | 41.150.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 41.150.000           |                                | 41.150.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                      | 41.150.000           |                                | 41.150.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 41.150.000           |                                | 41.150.000                | 100,0                    |
| A565021 | MATICA HRVATSKA  | 5.178.235            | 132.336                        | 5.310.571                 | 102,6                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 5.178.235            | 132.336                        | 5.310.571                 | 102,6                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 5.178.235            | 132.336                        | 5.310.571                 | 102,6                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 5.178.235            | 132.336                        | 5.310.571                 | 102,6                    |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE  | 7.023.986            | 167.898                        | 7.191.884                 | 102,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.000.000            | 30.000                         | 1.030.000                 | 103,0                    |
| 35      | Subvencije   | 523.000              | 30.000                         | 553.000                   | 105,7                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                      | 523.000              | 30.000                         | 553.000                   | 105,7                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 477.000              |                                | 477.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 389.000              |                                | 389.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 88.000               |                                | 88.000                    | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 6.023.986            | 137.898                        | 6.161.884                 | 102,3                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 6.023.986            | 137.898                        | 6.161.884                 | 102,3                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 6.023.986            | 137.898                        | 6.161.884                 | 102,3                    |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA  | 6.280.346            | 99.609                         | 6.379.955                 | 101,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 3.025.000            | -1.650                         | 3.023.350                 | 99,9                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 725.000              |                                | 725.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               | 30.000                         | 40.000                    | 400,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 550.000              | -30.000                        | 520.000                   | 94,5                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 300.000              | -225.000                       | 75.000                    | 25,0                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000              | -225.000                       | 75.000                    | 25,0                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 2.000.000            | 223.350                        | 2.223.350                 | 111,2                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                      | 15.000                         | 15.000                    |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 2.000.000            | -300.000                       | 1.700.000                 | 85,0                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 508.350                        | 508.350                   |                          |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 3.255.346            | 101.259                        | 3.356.605                 | 103,1                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.255.346            | 101.259                        | 3.356.605                 | 103,1                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.255.346            | 101.259                        | 3.356.605                 | 103,1                    |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA             | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA   | 2.710.960            | 49.632                         | 2.760.592                 | 101,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 540.000              | -150.000                       | 390.000                   | 72,2                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 540.000              | -150.000                       | 390.000                   | 72,2                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 475.000              | 50.000                         | 525.000                   | 110,5                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 410.000              | 50.000                         | 460.000                   | 112,2                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 685.000              | 100.000                        | 785.000                   | 114,6                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 685.000              | 100.000                        | 785.000                   | 114,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 430.340              |                                | 430.340                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 236.300              | -50.000                        | 186.300                   | 78,8                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 200.800              | -50.000                        | 150.800                   | 75,1                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 191.040              | 29.000                         | 220.040                   | 115,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 63.500               | 10.000                         | 73.500                    | 115,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 15.900               |                                | 15.900                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 102.640              | 19.000                         | 121.640                   | 118,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 3.000                | 21.000                         | 24.000                    | 800,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.000                | 21.000                         | 24.000                    | 800,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 580.620              | 49.632                         | 630.252                   | 108,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 354.000              | -25.000                        | 329.000                   | 92,9                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 301.500              | -25.000                        | 276.500                   | 91,7                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 224.620              | 59.632                         | 284.252                   | 126,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 93.470               |                                | 93.470                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 25.850               |                                | 25.850                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 94.300               | 59.632                         | 153.932                   | 163,2                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 2.000                | 15.000                         | 17.000                    | 850,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.000                | 15.000                         | 17.000                    | 850,0                    |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA  | 13.994.798           | 274.828                        | 14.269.626                | 102,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 13.994.798           | 274.828                        | 14.269.626                | 102,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 13.994.798           | 274.828                        | 14.269.626                | 102,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 13.994.798           | 274.828                        | 14.269.626                | 102,0                    |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE   | 4.364.373            | 119.344                        | 4.483.717                 | 102,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 260.000              | 60.000                         | 320.000                   | 123,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 254.600              | 38.000                         | 292.600                   | 114,9                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.400                | 22.000                         | 27.400                    | 507,4                    |
| 35      | Subvencije  | 260.000              | 100.000                        | 360.000                   | 138,5                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 260.000              | 100.000                        | 360.000                   | 138,5                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 880.000              | 260.000                        | 1.140.000                 | 129,5                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 50.000               | 180.000                        | 230.000                   | 460,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 790.000              | 80.000                         | 870.000                   | 110,1                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.600.000            | -420.000                       | 1.180.000                 | 73,8                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.600.000            | -420.000                       | 1.180.000                 | 73,8                     |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 1.364.373            | 119.344                        | 1.483.717                 | 108,7                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.364.373            | 119.344                        | 1.483.717                 | 108,7                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.364.373            | 119.344                        | 1.483.717                 | 108,7                    |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA                                   | 2.552.235            | 1.021.791                      | 3.574.026                 | 140,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.203.818            | 1.000.000                      | 2.203.818                 | 183,1                    |
| 35      | Subvencije  | 1.203.818            | 1.000.000                      | 2.203.818                 | 183,1                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.203.818            | 1.000.000                      | 2.203.818                 | 183,1                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 1.348.417            | 21.791                         | 1.370.208                 | 101,6                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi  | 1.348.417            | 21.791                         | 1.370.208                 | 101,6                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.348.417            | 21.791                         | 1.370.208                 | 101,6                    |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO         | 2.150.000            | -400                           | 2.149.600                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 2.150.000            | -400                           | 2.149.600                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 2.150.000            | -400                           | 2.149.600                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.150.000            | -400                           | 2.149.600                 | 100,0                    |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI       | 50.291.182           | 15.918                         | 50.307.100                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                        | 7.543.678            |                                | 7.543.678                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 359.808              |                                | 359.808                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 302.410              |                                | 302.410                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                             | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 49.898               |                                | 49.898                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 69.612               |                                | 69.612                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 32.550               |                                | 32.550                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 11.916               |                                | 11.916                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 22.146               |                                | 22.146                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 3.355.005            |                                | 3.355.005                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                           | 411.000              |                                | 411.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 2.931.000            |                                | 2.931.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.005               |                                | 13.005                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.755.953            |                                | 3.755.953                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.755.953            |                                | 3.755.953                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                    | 42.747.504           | 15.918                         | 42.763.422                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 2.038.909            |                                | 2.038.909                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.713.656            |                                | 1.713.656                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                             | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 282.753              |                                | 282.753                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 394.468              |                                | 394.468                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 184.450              |                                | 184.450                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 67.524               |                                | 67.524                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 125.494              |                                | 125.494                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 19.011.696           | 15.918                         | 19.027.614                | 100,1                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  | 19.011.696           | -73.696                        | 18.938.000                | 99,6                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |                      | 89.614                         | 89.614                    |                          |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi   | 21.283.731           |                                | 21.283.731                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 21.283.731           |                                | 21.283.731                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 18.700               |                                | 18.700                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 18.700               |                                | 18.700                    | 100,0                    |
| A785015 | PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM     | 146.289.831          | -144.222.357                   | 2.067.474                 | 1,4                      |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 2.002.676            | 64.798                         | 2.067.474                 | 103,2                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.002.676            | 64.798                         | 2.067.474                 | 103,2                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.002.676            | 64.798                         | 2.067.474                 | 103,2                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 144.287.155          | -144.287.155                   |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 144.287.155          | -144.287.155                   |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 144.287.155          | -144.287.155                   |                           |                          |
| A785017 | STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| A785018 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE                                  |                      | 30.000.000                     | 30.000.000                |                          |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   |                      | 30.000.000                     | 30.000.000                |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 30.000.000                     | 30.000.000                |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 30.000.000                     | 30.000.000                |                          |
| K565018 | PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 47.691.300           | -10.130.300                    | 37.561.000                | 78,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 47.691.300           | -10.130.300                    | 37.561.000                | 78,8                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 42.900.000           | -9.044.000                     | 33.856.000                | 78,9                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 23.900.000           | -9.044.000                     | 14.856.000                | 62,2                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                   | 18.970.000           |                                | 18.970.000                | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                            | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.791.300            | -1.086.300                     | 3.705.000                 | 77,3                     |
| 382     | Kapitalne donacije   | 4.000.000            | -295.000                       | 3.705.000                 | 92,6                     |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 791.300              | -791.300                       |                           |                          |
| K565029 | PROGRAM DIGITALIZACIJE   | 600.000              | -20.000                        | 580.000                   | 96,7                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 600.000              | -20.000                        | 580.000                   | 96,7                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 5.000                | 5.000                          | 10.000                    | 200,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                   | 380.000              | -5.000                         | 375.000                   | 98,7                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                            | 115.000              |                                | 115.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 100.000              | -20.000                        | 80.000                    | 80,0                     |
| 382     | Kapitalne donacije   | 100.000              | -20.000                        | 80.000                    | 80,0                     |
| 3908    | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA   | 714.565.543          | 49.761.346                     | 764.326.889               | 107,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A565010 | PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE  | 534.386.890          | 44.187.709                     | 578.574.599               | 108,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 59.730.641           | 44.187.709                     | 103.918.350               | 174,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 450.000              | 100.000                        | 550.000                   | 122,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 400.000              | 100.000                        | 500.000                   | 125,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 25.620.000           | 24.064.000                     | 49.684.000                | 193,9                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 13.120.000           | 25.914.000                     | 39.034.000                | 297,5                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 12.300.000           | -1.850.000                     | 10.450.000                | 85,0                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 33.630.641           | 20.023.709                     | 53.654.350                | 159,5                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 9.930.641            | -930.641                       | 9.000.000                 | 90,6                     |
| 382     | Kapitalne donacije  | 20.700.000           | 21.954.350                     | 42.654.350                | 206,1                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 3.000.000            | -1.000.000                     | 2.000.000                 | 66,7                     |
| 42      | <i>Prihodi od spomeničke rente</i>  | 35.000.000           |                                | 35.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 13.850.000           | -2.000.000                     | 11.850.000                | 85,6                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 9.350.000            |                                | 9.350.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 4.500.000            | -2.000.000                     | 2.500.000                 | 55,6                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 21.150.000           | 2.000.000                      | 23.150.000                | 109,5                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 20.350.000           | 2.000.000                      | 22.350.000                | 109,8                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                         | 439.656.249          |                                | 439.656.249               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 144.828.126          |                                | 144.828.126               | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 144.828.126          |                                | 144.828.126               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 294.828.123          |                                | 294.828.123               | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 199.828.123          |                                | 199.828.123               | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 95.000.000           |                                | 95.000.000                | 100,0                    |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA   | 180.128.653          | 5.573.637                      | 185.702.290               | 103,1                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 2.043.194            | 832.771                        | 2.875.965                 | 140,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.717.328            | 39.738                         | 1.757.066                 | 102,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.156                | 16.568                         | 23.724                    | 331,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.710.172            | 23.170                         | 1.733.342                 | 101,4                    |
| 35      | Subvencije  | 16.965               | -16.965                        |                           |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.965               | -16.965                        |                           |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 290.263              | 318.044                        | 608.307                   | 209,6                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 125.663              | 78.261                         | 203.924                   | 162,3                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 164.600              | 239.783                        | 404.383                   | 245,7                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38  | Ostali rashodi  |                      | 376.521                        | 376.521                   |                          |
| 381                                       | Tekuće donacije   |                      | 376.521                        | 376.521                   |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 18.638               | 115.433                        | 134.071                   | 719,3                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 18.638               | 115.433                        | 134.071                   | 719,3                    |
| 563                                       | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 178.085.459          | 4.740.866                      | 182.826.325               | 102,7                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 10.037.588           | 195.015                        | 10.232.603                | 101,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 40.571               | 93.868                         | 134.439                   | 331,4                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 9.997.017            | 101.147                        | 10.098.164                | 101,0                    |
| 35  | Subvencije  | 96.133               | -96.133                        |                           |                          |
| 353                                       | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 96.133               | -96.133                        |                           |                          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 167.846.125          | 1.802.245                      | 169.648.370               | 101,1                    |
| 368                                       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 167.846.125          | -489.259                       | 167.356.866               | 99,7                     |
| 369                                       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     |                      | 2.291.504                      | 2.291.504                 |                          |
| 38  | Ostali rashodi  |                      | 2.133.618                      | 2.133.618                 |                          |
| 381                                       | Tekuće donacije   |                      | 2.133.618                      | 2.133.618                 |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 105.613              | 706.121                        | 811.734                   | 768,6                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 105.613              | 706.121                        | 811.734                   | 768,6                    |
| A784001                                   | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 382                                       | Kapitalne donacije  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| <b>05535</b>                              | <b>Arhivi</b>   | <b>145.835.887</b>   | <b>9.752.813</b>               | <b>155.588.700</b>        | <b>106,7</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 92.883.004           | 5.890.678                      | 98.773.682                | 106,3                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 5.932.818            | 1.206.891                      | 7.139.709                 | 120,3                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 701.228              | 201.083                        | 902.311                   | 128,7                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 3.209.861            | 2.476.321                      | 5.686.182                 | 177,1                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                                      | 43.035.816           |                                | 43.035.816                | 100,0                    |
| 61  | Donacije  | 73.160               | -22.160                        | 51.000                    | 69,7                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 145.835.887          | 9.752.813                      | 155.588.700               | 106,7                    |
| 3902                                      | ARHIVSKA DJELATNOST   | 145.835.887          | 9.752.813                      | 155.588.700               | 106,7                    |
| A783000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 84.756.298           | 3.601.602                      | 88.357.900                | 104,2                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 84.756.298           | 3.601.602                      | 88.357.900                | 104,2                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 70.019.262           | 1.380.539                      | 71.399.801                | 102,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 57.840.439           | 1.126.728                      | 58.967.167                | 101,9                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.619.184            | 59.668                         | 2.678.852                 | 102,3                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 9.559.639            | 194.143                        | 9.753.782                 | 102,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 14.571.606           | 1.944.145                      | 16.515.751                | 113,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.862.625            | 2.000                          | 2.864.625                 | 100,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 4.772.173            | 1.600.450                      | 6.372.623                 | 133,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.495.394            | 128.462                        | 6.623.856                 | 102,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 440.414              | 213.233                        | 653.647                   | 148,4                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 150.430              | 276.918                        | 427.348                   | 284,1                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 150.430              | 276.918                        | 427.348                   | 284,1                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)               | 9.917.067            | 3.862.135                      | 13.779.202                | 138,9                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 5.932.818            | 1.206.891                      | 7.139.709                 | 120,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 687.517              | 166.269                        | 853.786                   | 124,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 23.367               | 16.463                         | 39.830                    | 170,5                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 662.450              | 147.450                        | 809.900                   | 122,3                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.700                | 2.356                          | 4.056                     | 238,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.022.433            | 493.779                        | 3.516.212                 | 116,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 209.100              | 23.274                         | 232.374                   | 111,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 606.925              | 32.036                         | 638.961                   | 105,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.890.408            | 418.090                        | 2.308.498                 | 122,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 14.000               | 19.050                         | 33.050                    | 236,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 302.000              | 1.329                          | 303.329                   | 100,4                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 19.000               | 671                            | 19.671                    | 103,5                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 19.000               | 671                            | 19.671                    | 103,5                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.500               | -6.180                         | 21.320                    | 77,5                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 27.500               | -6.180                         | 21.320                    | 77,5                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 205.000              | 11.000                         | 216.000                   | 105,4                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 205.000              | 11.000                         | 216.000                   | 105,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.208.435            | 380.352                        | 1.588.787                 | 131,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.060.835            | 325.000                        | 1.385.835                 | 130,6                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 120.000              | -120.000                       |                           |                          |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 8.600                | 352                            | 8.952                     | 104,1                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 19.000               | 175.000                        | 194.000                   | 1.021,1                  |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 38.300               | 11.000                         | 49.300                    | 128,7                    |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 38.300               | 11.000                         | 49.300                    | 128,7                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 724.633              | 150.000                        | 874.633                   | 120,7                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 724.633              |                                | 724.633                   | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            |                      | 150.000                        | 150.000                   |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 701.228              | 201.083                        | 902.311                   | 128,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 197.000              | 18.159                         | 215.159                   | 109,2                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 197.000              | 18.159                         | 215.159                   | 109,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 456.978              | 177.904                        | 634.882                   | 138,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 37.000               | 30.000                         | 67.000                    | 181,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 57.500               | 21.000                         | 78.500                    | 136,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 289.478              | 117.083                        | 406.561                   | 140,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 15.000               | 10.000                         | 25.000                    | 166,7                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 58.000               | -179                           | 57.821                    | 99,7                     |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 20                             | 20                        |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 20                             | 20                        |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 46.250               | 5.000                          | 51.250                    | 110,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 46.250               |                                | 46.250                    | 100,0                    |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 3.209.861            | 2.476.321                      | 5.686.182                 | 177,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 675.150              | 832.401                        | 1.507.551                 | 223,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 618.217              | 815.506                        | 1.433.723                 | 231,9                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 56.933               | 16.895                         | 73.828                    | 129,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.733.925            | -582.194                       | 1.151.731                 | 66,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 139.359              | 3.823                          | 143.182                   | 102,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 36.429               | 21.357                         | 57.786                    | 158,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.545.994            | -607.374                       | 938.620                   | 60,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 12.143               |                                | 12.143                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 12.143               |                                | 12.143                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 12.143               |                                | 12.143                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 788.643              | 1.702.262                      | 2.490.905                 | 315,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 788.643              | 1.702.262                      | 2.490.905                 | 315,8                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                      | 523.852                        | 523.852                   |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                      | 523.852                        | 523.852                   |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 73.160               | -22.160                        | 51.000                    | 69,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 73.160               | -22.160                        | 51.000                    | 69,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 73.160               | -22.160                        | 51.000                    | 69,7                     |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI   | 8.126.706            | 2.289.076                      | 10.415.782                | 128,2                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11  | Opći prihodi i primici  | 8.126.706            | 2.289.076                      | 10.415.782                | 128,2                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.649.386            | 2.145.076                      | 6.794.462                 | 146,1                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 182.500              | -20.150                        | 162.350                   | 89,0                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 851.506              | -4.761                         | 846.745                   | 99,4                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 3.569.080            | 2.149.837                      | 5.718.917                 | 160,2                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 10.000               | 19.050                         | 29.050                    | 290,5                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 36.300               | 1.100                          | 37.400                    | 103,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            |                      | 120.000                        | 120.000                   |                          |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   |                      | 120.000                        | 120.000                   |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 1.281.320            | 24.000                         | 1.305.320                 | 101,9                    |
| 421                                       | Građevinski objekti   | 25.560               | 87.500                         | 113.060                   | 442,3                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 1.248.760            | -83.500                        | 1.165.260                 | 93,3                     |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina   | 5.000                | 20.000                         | 25.000                    | 500,0                    |
| 43  | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti         | 196.000              |                                | 196.000                   | 100,0                    |
| 431                                       | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                              | 196.000              |                                | 196.000                   | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| A783002                                   | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 43.035.816           |                                | 43.035.816                | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                        | 43.035.816           |                                | 43.035.816                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 23.745.191           | 225.000                        | 23.970.191                | 100,9                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 23.745.191           | 225.000                        | 23.970.191                | 100,9                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 19.290.625           | -225.000                       | 19.065.625                | 98,8                     |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 19.290.625           | -225.000                       | 19.065.625                | 98,8                     |
| <b>05540</b>                              | <b>Muzeji i galerije</b>  | <b>340.824.775</b>   | <b>31.091.815</b>              | <b>371.916.590</b>        | <b>109,1</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 100.701.015          | 14.413.717                     | 115.114.732               | 114,3                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 2.901.750            |                                | 2.901.750                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 5.213.673            | 3.681.694                      | 8.895.367                 | 170,6                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 25.037.644           | 11.884.382                     | 36.922.026                | 147,5                    |
| 51  | Pomoći EU   | 35.000               | 617.705                        | 652.705                   | 1.864,9                  |
| 52  | Ostale pomoći   | 15.447.811           | 393.817                        | 15.841.628                | 102,5                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                     | 17.083.598           |                                | 17.083.598                | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                        | 173.971.355          |                                | 173.971.355               | 100,0                    |
| 61  | Donacije  | 432.929              | 100.500                        | 533.429                   | 123,2                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 340.824.775          | 31.091.815                     | 371.916.590               | 109,1                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3903    | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST  | 340.824.775          | 31.091.815                     | 371.916.590               | 109,1                    |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 80.492.771           | 5.603.591                      | 86.096.362                | 107,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 80.492.771           | 5.603.591                      | 86.096.362                | 107,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 59.089.845           | 1.082.979                      | 60.172.824                | 101,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 48.882.451           | 779.403                        | 49.661.854                | 101,6                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.000.285            | 154.657                        | 2.154.942                 | 107,7                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 8.207.109            | 148.919                        | 8.356.028                 | 101,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 21.256.736           | 4.301.782                      | 25.558.518                | 120,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.383.290            | 32.500                         | 2.415.790                 | 101,4                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 5.568.533            | 2.555.205                      | 8.123.738                 | 145,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 12.658.797           | 1.520.605                      | 14.179.402                | 112,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 6.000                | 2.000                          | 8.000                     | 133,3                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 640.116              | 191.472                        | 831.588                   | 129,9                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 119.690              | 213.330                        | 333.020                   | 278,2                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                 |                      | 7.000                          | 7.000                     |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 119.690              | 206.330                        | 326.020                   | 272,4                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000               | -3.000                         | 7.000                     | 70,0                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 10.000               | -3.000                         | 7.000                     | 70,0                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.500                | -1.500                         |                           |                          |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 1.500                | -1.500                         |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 15.000               | 10.000                         | 25.000                    | 166,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 15.000               | 10.000                         | 25.000                    | 166,7                    |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)               | 43.767.057           | 15.211.038                     | 58.978.095                | 134,8                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 5.213.673            | 3.681.694                      | 8.895.367                 | 170,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 771.950              | 560.467                        | 1.332.417                 | 172,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 527.000              | 277.860                        | 804.860                   | 152,7                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 168.000              | 209.500                        | 377.500                   | 224,7                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 76.950               | 73.107                         | 150.057                   | 195,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.822.053            | 3.046.062                      | 6.868.115                 | 179,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 181.500              | 29.013                         | 210.513                   | 116,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 856.681              | 395.260                        | 1.251.941                 | 146,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.458.212            | 2.616.509                      | 5.074.721                 | 206,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 30.500               |                                | 30.500                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 295.160              | 5.280                          | 300.440                   | 101,8                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 32.908               | 5.252                          | 38.160                    | 116,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 32.908               | 5.252                          | 38.160                    | 116,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 412   | Nematerijalna imovina   |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 580.762              | 69.913                         | 650.675                   | 112,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 359.262              |                                | 359.262                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 143.700              | 51.413                         | 195.113                   | 135,8                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 74.800               | 1.500                          | 76.300                    | 102,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 3.000                | 17.000                         | 20.000                    | 666,7                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 3.000                | -3.000                         |                           |                          |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 3.000                | -3.000                         |                           |                          |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 22.637.644           | 10.417.322                     | 33.054.966                | 146,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 802.562              | 61.152                         | 863.714                   | 107,6                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 296.424              | 111.720                        | 408.144                   | 137,7                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 413.762              | -66.322                        | 347.440                   | 84,0                     |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 92.376               | 15.754                         | 108.130                   | 117,1                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 18.903.366           | 3.173.433                      | 22.076.799                | 116,8                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 409.166              | 35.574                         | 444.740                   | 108,7                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.857.802            | 1.026.230                      | 2.884.032                 | 155,2                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 15.988.048           | 2.017.314                      | 18.005.362                | 112,6                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 76.000               | 24.643                         | 100.643                   | 132,4                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 572.350              | 69.672                         | 642.022                   | 112,2                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 156.017              | 411.660                        | 567.677                   | 363,9                    |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                                 |                      | 278.509                        | 278.509                   |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 156.017              | 133.151                        | 289.168                   | 185,3                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.447.699            | -212.636                       | 2.235.063                 | 91,3                     |
| 421   | Građevinski objekti   | 188.338              | 288.875                        | 477.213                   | 253,4                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 1.888.361            | -654.094                       | 1.234.267                 | 65,4                     |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 100.000              | 126.583                        | 226.583                   | 226,6                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 256.000              | -26.000                        | 230.000                   | 89,8                     |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 15.000               | 52.000                         | 67.000                    | 446,7                    |
| 43    | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 75.000               | -5.000                         | 70.000                    | 93,3                     |
| 431   | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 75.000               | -5.000                         | 70.000                    | 93,3                     |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 253.000              | 6.988.713                      | 7.241.713                 | 2.862,3                  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 253.000              | 6.988.713                      | 7.241.713                 | 2.862,3                  |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 35.000               | 617.705                        | 652.705                   | 1.864,9                  |
| 32    | Materijalni rashodi   | 35.000               | 617.705                        | 652.705                   | 1.864,9                  |
| 323   | Rashodi za usluge   | 35.000               | 617.705                        | 652.705                   | 1.864,9                  |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 15.447.811           | 393.817                        | 15.841.628                | 102,5                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 3.519.064            | 997.956                        | 4.517.020                 | 128,4                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.003.256            | 1.002.276                      | 4.005.532                 | 133,4                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 81.730               | -4.320                         | 77.410                    | 94,7                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 434.078              |                                | 434.078                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.055.927           | -984.709                       | 9.071.218                 | 90,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 275.831              | -32.700                        | 243.131                   | 88,1                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 528.415              | 314.325                        | 842.740                   | 159,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.654.952            | -967.365                       | 7.687.587                 | 88,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 394.259              | -230.559                       | 163.700                   | 41,5                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 202.470              | -68.410                        | 134.060                   | 66,2                     |
| 34      | Financijski rashodi   | 4.020                | -920                           | 3.100                     | 77,1                     |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 4.020                | -920                           | 3.100                     | 77,1                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 460.540                        | 460.540                   |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 460.540                        | 460.540                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 908.800              | -79.050                        | 829.750                   | 91,3                     |
| 421     | Građevinski objekti   | 744.000              |                                | 744.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 51.500               | -12.250                        | 39.250                    | 76,2                     |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 66.500               | -20.000                        | 46.500                    | 69,9                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 46.800               | -46.800                        |                           |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 960.000              |                                | 960.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 960.000              |                                | 960.000                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 432.929              | 100.500                        | 533.429                   | 123,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 402.929              | 500                            | 403.429                   | 100,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 25.400               |                                | 25.400                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 171.881              | 500                            | 172.381                   | 100,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 200.098              |                                | 200.098                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4.050                |                                | 4.050                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI                              | 20.208.244           | 8.810.126                      | 29.018.370                | 143,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 20.208.244           | 8.810.126                      | 29.018.370                | 143,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.983.149            | 2.446.838                      | 12.429.987                | 124,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 284.430              | 23.500                         | 307.930                   | 108,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 578.982              | 347.098                        | 926.080                   | 159,9                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 8.793.582            | 1.925.907                      | 10.719.489                | 121,9                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 173.288              | 69.833                         | 243.121                   | 140,3                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 152.867              | 80.500                         | 233.367                   | 152,7                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 5.023.839            | 1.907.689                      | 6.931.528                 | 138,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 5.023.839            | 1.907.689                      | 6.931.528                 | 138,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.812.291            | 4.813.099                      | 8.625.390                 | 226,3                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 1.000.000            | 1.000.000                      | 2.000.000                 | 200,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.164.888            | 3.850.238                      | 5.015.126                 | 430,5                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 206.403              | 27.000                         | 233.403                   | 113,1                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                  | 456.000              | -79.139                        | 376.861                   | 82,6                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 985.000              | 15.000                         | 1.000.000                 | 101,5                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 1.388.965            | -357.500                       | 1.031.465                 | 74,3                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.388.965            | -357.500                       | 1.031.465                 | 74,3                     |
| A780003 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL  | 19.985.348           |                                | 19.985.348                | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  | 2.901.750            |                                | 2.901.750                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 558.000              |                                | 558.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 558.000              |                                | 558.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.343.750            |                                | 2.343.750                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 2.343.750            |                                | 2.343.750                 | 100,0                    |
| 563     | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)  | 17.083.598           |                                | 17.083.598                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.262.348            |                                | 3.262.348                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.262.348            |                                | 3.262.348                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 13.821.250           |                                | 13.821.250                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 13.821.250           |                                | 13.821.250                | 100,0                    |
| A780006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 173.971.355          |                                | 173.971.355               | 100,0                    |
| 5761    | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                                   | 173.971.355          |                                | 173.971.355               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.906.697            | 4.641.500                      | 6.548.197                 | 343,4                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 293.075              | 317.000                        | 610.075                   | 208,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.613.622            | 4.324.500                      | 5.938.122                 | 368,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 23.125.000           | -1.300.000                     | 21.825.000                | 94,4                     |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 23.125.000           | -1.300.000                     | 21.825.000                | 94,4                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.212.500            | 699.500                        | 6.912.000                 | 111,3                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 212.500              | 699.500                        | 912.000                   | 429,2                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 142.727.158          | -4.041.000                     | 138.686.158               | 97,2                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 142.727.158          | -4.041.000                     | 138.686.158               | 97,2                     |
| K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI                            | 2.400.000            | 1.467.060                      | 3.867.060                 | 161,1                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 2.400.000            | 1.467.060                      | 3.867.060                 | 161,1                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 400.000              | -306.794                       | 93.206                    | 23,3                     |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 400.000              | -306.794                       | 93.206                    | 23,3                     |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  |                      | 1.773.854                      | 1.773.854                 |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                      | 1.773.854                      | 1.773.854                 |                          |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 542                                       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| <b>05565</b>                              | <b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>  | <b>475.668.253</b>   | <b>57.229.108</b>              | <b>532.897.361</b>        | <b>112,0</b>             |
| <b>01046</b>                              | <b>Ansambl Lado</b>  | <b>17.538.783</b>    | <b>1.358.776</b>               | <b>18.897.559</b>         | <b>107,7</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 14.834.275           | 1.358.776                      | 16.193.051                | 109,2                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.482.808            |                                | 2.482.808                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja   | 11.700               |                                | 11.700                    | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 17.538.783           | 1.358.776                      | 18.897.559                | 107,7                    |
| 3904                                      | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST   | 17.538.783           | 1.358.776                      | 18.897.559                | 107,7                    |
| A836001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 14.151.765           | 1.336.564                      | 15.488.329                | 109,4                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 14.151.765           | 1.336.564                      | 15.488.329                | 109,4                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 12.436.000           | 771.564                        | 13.207.564                | 106,2                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 9.676.000            | 600.349                        | 10.276.349                | 106,2                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 310.000              | 50.000                         | 360.000                   | 116,1                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.450.000            | 121.215                        | 2.571.215                 | 104,9                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.700.265            | 400.000                        | 2.100.265                 | 123,5                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 515.000              | 50.000                         | 565.000                   | 109,7                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 280.000              | 240.000                        | 520.000                   | 185,7                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 836.765              |                                | 836.765                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 66.500               | 110.000                        | 176.500                   | 265,4                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 15.500               | 165.000                        | 180.500                   | 1.164,5                  |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 15.500               | 165.000                        | 180.500                   | 1.164,5                  |
| A836003                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)  | 2.704.508            |                                | 2.704.508                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.482.808            |                                | 2.482.808                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.411.358            |                                | 2.411.358                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.393.372            |                                | 1.393.372                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 86.250               |                                | 86.250                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 876.376              | -15.000                        | 861.376                   | 98,3                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 45.360               |                                | 45.360                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000               | 15.000                         | 25.000                    | 250,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 71.450               |                                | 71.450                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 71.450               |                                | 71.450                    | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 71  | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 11.700               |                                | 11.700                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 11.700               |                                | 11.700                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 9.200                |                                | 9.200                     | 100,0                    |
| A836002                                   | PROGRAMI ANSAMBLA LADA  | 682.510              | 22.212                         | 704.722                   | 103,3                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 682.510              | 22.212                         | 704.722                   | 103,3                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 406.885              | 22.212                         | 429.097                   | 105,5                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 196.153              | 14.562                         | 210.715                   | 107,4                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 34.375               |                                | 34.375                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 172.325              | 7.650                          | 179.975                   | 104,4                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.032                |                                | 4.032                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 275.625              |                                | 275.625                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 275.625              |                                | 275.625                   | 100,0                    |
| 22339                                     | <b>Hrvatski restauratorski zavod</b>  | <b>108.517.218</b>   | <b>20.636.455</b>              | <b>129.153.673</b>        | <b>119,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 73.467.488           | 18.458.645                     | 91.926.133                | 125,1                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 3.360.000            | 1.800.000                      | 5.160.000                 | 153,6                    |
| 52  | Ostale pomoći   |                      | 252.310                        | 252.310                   |                          |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                        | 31.689.730           |                                | 31.689.730                | 100,0                    |
| 61  | Donacije  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja        |                      | 95.500                         | 95.500                    |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 108.517.218          | 20.636.455                     | 129.153.673               | 119,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3908    | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA                                | 108.517.218          | 20.636.455                     | 129.153.673               | 119,0                    |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                            | 52.467.488           | 3.458.645                      | 55.926.133                | 106,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 52.467.488           | 3.458.645                      | 55.926.133                | 106,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 42.873.192           | 1.002.600                      | 43.875.792                | 102,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 35.560.419           | 800.000                        | 36.360.419                | 102,2                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                             | 1.358.872            | 65.000                         | 1.423.872                 | 104,8                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 5.953.901            | 137.600                        | 6.091.501                 | 102,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 9.320.446            | 2.358.795                      | 11.679.241                | 125,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.542.850            | 419.300                        | 1.962.150                 | 127,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 2.053.256            | 1.329.200                      | 3.382.456                 | 164,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 5.426.890            | 490.295                        | 5.917.185                 | 109,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 292.450              | 120.000                        | 412.450                   | 141,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                     | 170.100              | 201.000                        | 371.100                   | 218,2                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                              | 170.100              | 201.000                        | 371.100                   | 218,2                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 103.750              | -103.750                       |                           |                          |
| 423     | Prijevozna sredstva                                     | 103.750              | -103.750                       |                           |                          |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.360.000            | 2.177.810                      | 5.537.810                 | 164,8                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                                 | 3.360.000            | 1.800.000                      | 5.160.000                 | 153,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 3.358.500            | 1.196.115                      | 4.554.615                 | 135,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 263.500              |                                | 263.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 255.000              | 13.576                         | 268.576                   | 105,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 2.791.850            | 1.180.039                      | 3.971.889                 | 142,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 45.150               | 2.500                          | 47.650                    | 105,5                    |
| 34      | Financijski rashodi                                     | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                              | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        |                      | 409.443                        | 409.443                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    |                      | 409.443                        | 409.443                   |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |                      | 194.442                        | 194.442                   |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              |                      | 194.442                        | 194.442                   |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                                    |                      | 252.310                        | 252.310                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    |                      | 156.643                        | 156.643                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 156.643                        | 156.643                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                     |                      | 95.667                         | 95.667                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            |                      | 46.979                         | 46.979                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                       |                      | 45.528                         | 45.528                    |                          |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                      | 160                            | 160                       |                          |
| 61  | Donacije   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |                      | 95.500                         | 95.500                    |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |                      | 95.500                         | 95.500                    |                          |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  |                      | 95.500                         | 95.500                    |                          |
| A834001                                   | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA                              | 21.000.000           | 15.000.000                     | 36.000.000                | 171,4                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 21.000.000           | 15.000.000                     | 36.000.000                | 171,4                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 18.077.900           | -300.000                       | 17.777.900                | 98,3                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.807.680            |                                | 1.807.680                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 2.083.018            |                                | 2.083.018                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 14.159.602           | -300.000                       | 13.859.602                | 97,9                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 21.700               |                                | 21.700                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 5.900                |                                | 5.900                     | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 2.100                |                                | 2.100                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 2.100                |                                | 2.100                     | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 2.000.000            | 15.550.000                     | 17.550.000                | 877,5                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 2.000.000            | 15.550.000                     | 17.550.000                | 877,5                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 920.000              | -250.000                       | 670.000                   | 72,8                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 350.000              | -250.000                       | 100.000                   | 28,6                     |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 570.000              |                                | 570.000                   | 100,0                    |
| A834005                                   | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD               | 31.689.730           |                                | 31.689.730                | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 31.689.730           |                                | 31.689.730                | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 31.689.730           |                                | 31.689.730                | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 31.689.730           |                                | 31.689.730                | 100,0                    |
| <b>23585</b>                              | <b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>                                   | <b>3.540.934</b>     | <b>91.732</b>                  | <b>3.632.666</b>          | <b>102,6</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 3.294.239            | 88.427                         | 3.382.666                 | 102,7                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 156.695              | 43.305                         | 200.000                   | 127,6                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 61  | Donacije   | 50.000               | -40.000                        | 10.000                    | 20,0                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 3.540.934            | 91.732                         | 3.632.666                 | 102,6                    |
| 3905                                      | KNJIŽNIČNA DJELATNOST  | 3.540.934            | 91.732                         | 3.632.666                 | 102,6                    |
| A835001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 3.094.239            |                                | 3.094.239                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 3.094.239            |                                | 3.094.239                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 2.274.551            |                                | 2.274.551                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.892.000            |                                | 1.892.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                             | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 312.551              |                                | 312.551                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 811.688              |                                | 811.688                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 82.000               |                                | 82.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 76.000               |                                | 76.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 614.388              |                                | 614.388                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 39.300               |                                | 39.300                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                     | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                              | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 246.695              | 3.305                          | 250.000                   | 101,3                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                                 | 156.695              | 43.305                         | 200.000                   | 127,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 17.200               |                                | 17.200                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                             | 7.200                |                                | 7.200                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 83.641               | 21.405                         | 105.046                   | 125,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 23.900               |                                | 23.900                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 8.000                | 20.000                         | 28.000                    | 350,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 43.041               | -2.295                         | 40.746                    | 94,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 8.700                | 3.700                          | 12.400                    | 142,5                    |
| 34      | Financijski rashodi                                     | 3.100                |                                | 3.100                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                              | 3.100                |                                | 3.100                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 6.000                | 2.000                          | 8.000                     | 133,3                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                   | 6.000                | 2.000                          | 8.000                     | 133,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 46.754               | 19.900                         | 66.654                    | 142,6                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 39.754               | 19.900                         | 59.654                    | 150,1                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                                    | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 50.000               | -40.000                        | 10.000                    | 20,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 50.000               | -40.000                        | 10.000                    | 20,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 50.000               | -40.000                        | 10.000                    | 20,0                     |
| A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE                  | 200.000              | 88.427                         | 288.427                   | 144,2                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11  | Opći prihodi i primici                                 | 200.000              | 88.427                         | 288.427                   | 144,2                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                    | 107.350              | -11.341                        | 96.009                    | 89,4                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                           | 13.646               | 36.454                         | 50.100                    | 367,1                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                        | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                      | 87.704               | -47.795                        | 39.909                    | 45,5                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine     | 89.050               | -5.010                         | 84.040                    | 94,4                     |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                  | 89.050               | -5.010                         | 84.040                    | 94,4                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 3.600                | 104.778                        | 108.378                   | 3.010,5                  |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                   | 3.600                | 104.778                        | 108.378                   | 3.010,5                  |
| <b>25878</b>                              | <b>Hrvatsko narodno kazalište</b>                      | <b>161.076.800</b>   | <b>9.975.314</b>               | <b>171.052.114</b>        | <b>106,2</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                 | 52.189.578           | 3.889.260                      | 56.078.838                | 107,5                    |
| 31  | Vlastiti prihodi                                       | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                      | 4.600.000            | 490.011                        | 5.090.011                 | 110,7                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 50.142.847           | 5.526.043                      | 55.668.890                | 111,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 53.744.375           |                                | 53.744.375                | 100,0                    |
| 61  | Donacije   |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                              | 161.076.800          | 9.975.314                      | 171.052.114               | 106,2                    |
| 3904                                      | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST               | 161.076.800          | 9.975.314                      | 171.052.114               | 106,2                    |
| A832001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                           | 88.616.277           | 9.315.303                      | 97.931.580                | 110,5                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                 | 45.194.343           | 3.889.260                      | 49.083.603                | 108,6                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                   | 39.920.343           | 1.665.660                      | 41.586.003                | 104,2                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 31.754.044           | 1.377.000                      | 33.131.044                | 104,3                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                            | 1.323.750            |                                | 1.323.750                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                     | 6.842.549            | 288.660                        | 7.131.209                 | 104,2                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                    | 5.214.000            | 1.713.600                      | 6.927.600                 | 132,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                           | 1.275.000            |                                | 1.275.000                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                        | 1.535.000            | 1.530.000                      | 3.065.000                 | 199,7                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                      | 1.910.000            |                                | 1.910.000                 | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 494.000              | 183.600                        | 677.600                   | 137,2                    |
| 34  | Financijski rashodi                                    | 60.000               | 510.000                        | 570.000                   | 950,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                             | 60.000               | 510.000                        | 570.000                   | 950,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 43.421.934           | 5.426.043                      | 48.847.977                | 112,5                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                   | 38.355.755           | 1.600.340                      | 39.956.095                | 104,2                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 30.509.703           | 1.323.000                      | 31.832.703                | 104,3                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.271.838            |                                | 1.271.838                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 6.574.214            | 277.340                        | 6.851.554                 | 104,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.008.555            | 3.335.703                      | 8.344.258                 | 166,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.224.510            |                                | 1.224.510                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.473.235            | 1.470.250                      | 2.943.485                 | 199,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.836.373            | 1.689.053                      | 3.525.426                 | 192,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 474.437              | 176.400                        | 650.837                   | 137,2                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 57.624               | 490.000                        | 547.624                   | 950,3                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 57.624               | 490.000                        | 547.624                   | 950,3                    |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)               | 5.000.000            | 560.011                        | 5.560.011                 | 111,2                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 400.000              | -140.000                       | 260.000                   | 65,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 400.000              | -293.200                       | 106.800                   | 26,7                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 3.100                          | 3.100                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 130.100                        | 130.100                   |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 47.000                         | 47.000                    |                          |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                      | 47.000                         | 47.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                      | 90.000                         | 90.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 90.000                         | 90.000                    |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 4.600.000            | 490.011                        | 5.090.011                 | 110,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.600.000            | -148.789                       | 4.451.211                 | 96,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 160.000                        | 160.000                   |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 34.600                         | 34.600                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.300.000            | -88.689                        | 4.211.311                 | 97,9                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 300.000              | -278.000                       | 22.000                    | 7,3                      |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 23.300                         | 23.300                    |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 125.000                        | 125.000                   |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 125.000                        | 125.000                   |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 5.800                          | 5.800                     |                          |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                      | 5.800                          | 5.800                     |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 24.000                         | 24.000                    |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 24.000                         | 24.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                      | 424.000                        | 424.000                   |                          |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422                                     | Postrojenja i oprema  |                      | 424.000                        | 424.000                   |                          |
| 61                                      | <i>Donacije</i>   |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| 32                                      | Materijalni rashodi   |                      | 62.000                         | 62.000                    |                          |
| 323                                     | Rashodi za usluge   |                      | 59.200                         | 59.200                    |                          |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                      | 2.800                          | 2.800                     |                          |
| 36                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna             |                      | 8.000                          | 8.000                     |                          |
| 366                                     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna              |                      | 8.000                          | 8.000                     |                          |
| A832002                                 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU               | 13.716.148           | 100.000                        | 13.816.148                | 100,7                    |
| 11                                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | 6.995.235            |                                | 6.995.235                 | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 6.295.235            |                                | 6.295.235                 | 100,0                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                               | 1.407.735            |                                | 1.407.735                 | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 3.850.000            |                                | 3.850.000                 | 100,0                    |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 87.500               |                                | 87.500                    | 100,0                    |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine            |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 700.000              | -30.000                        | 670.000                   | 95,7                     |
| 421                                     | Građevinski objekti   | 211.650              | -100.000                       | 111.650                   | 52,8                     |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 400.350              | 100.000                        | 500.350                   | 125,0                    |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 88.000               | -30.000                        | 58.000                    | 65,9                     |
| 52                                      | <i>Ostale pomoći</i>  | 6.720.913            | 100.000                        | 6.820.913                 | 101,5                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 6.539.613            | 100.000                        | 6.639.613                 | 101,5                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 117.600              |                                | 117.600                   | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                               | 1.308.300            |                                | 1.308.300                 | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 4.582.553            | 100.000                        | 4.682.553                 | 102,2                    |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 418.950              |                                | 418.950                   | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 112.210              |                                | 112.210                   | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 181.300              |                                | 181.300                   | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 181.300              |                                | 181.300                   | 100,0                    |
| A832004                                 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU                      | 53.744.375           |                                | 53.744.375                | 100,0                    |
| 5761                                    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 53.744.375           |                                | 53.744.375                | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 53.744.375           |                                | 53.744.375                | 100,0                    |
| 421                                     | Građevinski objekti   | 53.744.375           |                                | 53.744.375                | 100,0                    |
| 44926                                   | <b>Hrvatski audiovizualni centar</b>                          | <b>112.161.988</b>   | <b>20.341.068</b>              | <b>132.503.056</b>        | <b>118,1</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 79.149.988           | 10.323.000                     | 89.472.988                | 113,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 430.000              | 30.500                         | 460.500                   | 107,1                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 32.002.000           | 9.937.316                      | 41.939.316                | 131,1                    |
| 51  | Pomoći EU   | 580.000              | 50.252                         | 630.252                   | 108,7                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 112.161.988          | 20.341.068                     | 132.503.056               | 118,1                    |
| 3906                                      | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA  | 112.161.988          | 20.341.068                     | 132.503.056               | 118,1                    |
| A785006                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 4.149.988            | 323.000                        | 4.472.988                 | 107,8                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.149.988            | 323.000                        | 4.472.988                 | 107,8                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 2.810.000            | 335.000                        | 3.145.000                 | 111,9                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.350.000            | 220.000                        | 2.570.000                 | 109,4                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 400.000              | 115.000                        | 515.000                   | 128,8                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.229.988            | -12.000                        | 1.217.988                 | 99,0                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 105.000              | -12.000                        | 93.000                    | 88,6                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 885.188              |                                | 885.188                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 79.800               |                                | 79.800                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A785014                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                               | 32.002.000           | 9.937.316                      | 41.939.316                | 131,1                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 32.002.000           | 9.937.316                      | 41.939.316                | 131,1                    |
| 32  | Materijalni rashodi   |                      | 834.267                        | 834.267                   |                          |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 28.505                         | 28.505                    |                          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 53.351                         | 53.351                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 504.571                        | 504.571                   |                          |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 2.126                          | 2.126                     |                          |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 245.714                        | 245.714                   |                          |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.000                | 3.049                          | 5.049                     | 252,5                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.000                | 3.049                          | 5.049                     | 252,5                    |
| 35  | Subvencije  | 26.284.424           | 8.400.000                      | 34.684.424                | 132,0                    |
| 352                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 26.284.424           | 8.400.000                      | 34.684.424                | 132,0                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 2.000.000            | 700.000                        | 2.700.000                 | 135,0                    |
| 366                                       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 369                                       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 700.000                        | 700.000                   |                          |
| 38  | Ostali rashodi  | 3.715.576            |                                | 3.715.576                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381     | Tekuće donacije   | 3.715.576            |                                | 3.715.576                 | 100,0                    |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA                         | 30.000.000           | 10.000.000                     | 40.000.000                | 133,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 30.000.000           | 10.000.000                     | 40.000.000                | 133,3                    |
| 35      | Subvencije  | 30.000.000           | 10.000.000                     | 40.000.000                | 133,3                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000.000           | 10.000.000                     | 40.000.000                | 133,3                    |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA   | 1.010.000            | 80.752                         | 1.090.752                 | 108,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 430.000              | 30.500                         | 460.500                   | 107,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 132.500              | 29.500                         | 162.000                   | 122,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 100.000              | 20.000                         | 120.000                   | 120,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 32.500               | 9.500                          | 42.000                    | 129,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 296.800              | 1.000                          | 297.800                   | 100,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 16.924               | 1.000                          | 17.924                    | 105,9                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 189.000              |                                | 189.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 58.876               |                                | 58.876                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 700                  |                                | 700                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 700                  |                                | 700                       | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 580.000              | 50.252                         | 630.252                   | 108,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 130.000              | 87.500                         | 217.500                   | 167,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 100.000              | 72.000                         | 172.000                   | 172,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 30.000               | 15.500                         | 45.500                    | 151,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 450.000              | -37.248                        | 412.752                   | 91,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              | -37.248                        | 62.752                    | 62,8                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI  | 45.000.000           |                                | 45.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 45.000.000           |                                | 45.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.309.900            |                                | 6.309.900                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 68.000               |                                | 68.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.453.000            |                                | 3.453.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.685.900            |                                | 2.685.900                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 20.920.100           |                                | 20.920.100                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.920.100           |                                | 20.920.100                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |



| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38  | Ostali rashodi  | 15.970.000           |                                | 15.970.000                | 100,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 15.970.000           |                                | 15.970.000                | 100,0                    |
| <b>45189</b>                              | <b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>       | <b>19.584.519</b>    | <b>3.631.557</b>               | <b>23.216.076</b>         | <b>118,5</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                  | 2.988.858            | 3.800.000                      | 6.788.858                 | 227,1                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                               | 1.201.018            |                                | 1.201.018                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 205.000              | 21.200                         | 226.200                   | 110,3                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 189.643              | -189.643                       |                           |                          |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)               | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                               | 19.584.519           | 3.631.557                      | 23.216.076                | 118,5                    |
| 3908                                      | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA                                | 19.584.519           | 3.631.557                      | 23.216.076                | 118,5                    |
| A843001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                            | 2.363.858            |                                | 2.363.858                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                  | 2.363.858            |                                | 2.363.858                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 1.804.857            |                                | 1.804.857                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.515.857            |                                | 1.515.857                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                             | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                      | 254.000              |                                | 254.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 509.001              |                                | 509.001                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                            | 137.001              |                                | 137.001                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                         | 168.000              |                                | 168.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       | 173.000              |                                | 173.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                              | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                     | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| A843003                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 394.643              | -168.443                       | 226.200                   | 57,3                     |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 205.000              | 21.200                         | 226.200                   | 110,3                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                             | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 163.800              | 16.200                         | 180.000                   | 109,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                            | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                         | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       | 102.800              | 16.200                         | 119.000                   | 115,8                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34      | Financijski rashodi                                     | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                              | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 16.000               | 5.000                          | 21.000                    | 131,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                                    | 189.643              | -189.643                       |                           |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 179.523              | -179.523                       |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 109.267              | -109.267                       |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 70.256               | -70.256                        |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 10.120               | -10.120                        |                           |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 10.120               | -10.120                        |                           |                          |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU    | 625.000              |                                | 625.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 625.000              |                                | 625.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 454.950              |                                | 454.950                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 134.900              |                                | 134.900                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 77.750               |                                | 77.750                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 241.800              |                                | 241.800                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 170.050              |                                | 170.050                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 159.050              |                                | 159.050                   | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| A843004 | KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA            | 16.201.018           | 3.800.000                      | 20.001.018                | 123,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           |                      | 3.800.000                      | 3.800.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        |                      | 3.800.000                      | 3.800.000                 |                          |
| 421     | Građevinski objekti                                     |                      | 3.800.000                      | 3.800.000                 |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                        | 1.201.018            |                                | 1.201.018                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 57.920               |                                | 57.920                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 57.920               |                                | 57.920                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.143.098            |                                | 1.143.098                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti                                     | 979.223              |                                | 979.223                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 163.875              |                                | 163.875                   | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>        | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 260.525              |                                | 260.525                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 260.525              |                                | 260.525                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 14.739.475           |                                | 14.739.475                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti                                     | 13.810.852           |                                | 13.810.852                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 928.623              |                                | 928.623                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>49075</b> | <b>Agencija za elektroničke medije</b>  | <b>53.248.011</b>    | <b>1.194.206</b>               | <b>54.442.217</b>         | <b>102,2</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |                      |                                |                           |                          |
| 41           | Prihodi od igara na sreću   | 1.037.243            | 518.706                        | 1.555.949                 | 150,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene   | 52.017.475           | 675.500                        | 52.692.975                | 101,3                    |
| 61           | Donacije  | 193.293              |                                | 193.293                   | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>   |                      |                                |                           |                          |
| 39           | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 53.248.011           | 1.194.206                      | 54.442.217                | 102,2                    |
| 3906         | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA  | 53.248.011           | 1.194.206                      | 54.442.217                | 102,2                    |
| A908001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                               | 12.953.152           | 462.500                        | 13.415.652                | 103,6                    |
| 43           | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 12.953.152           | 462.500                        | 13.415.652                | 103,6                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 9.731.152            | 116.500                        | 9.847.652                 | 101,2                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 7.800.000            | 100.000                        | 7.900.000                 | 101,3                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 644.152              |                                | 644.152                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 1.287.000            | 16.500                         | 1.303.500                 | 101,3                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 3.099.000            | 335.000                        | 3.434.000                 | 110,8                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 676.500              |                                | 676.500                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   | 243.000              | 40.000                         | 283.000                   | 116,5                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 1.719.500            | 275.000                        | 1.994.500                 | 116,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 460.000              | 20.000                         | 480.000                   | 104,3                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 20.000               | 11.000                         | 31.000                    | 155,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 20.000               | 11.000                         | 31.000                    | 155,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38           | Ostali rashodi  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 383          | Kazne, penali i naknade štete   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| A908002      | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                   | 39.257.616           | 213.000                        | 39.470.616                | 100,5                    |
| 43           | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 39.064.323           | 213.000                        | 39.277.323                | 100,5                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 3.018.323            | 40.000                         | 3.058.323                 | 101,3                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 3.018.323            | 40.000                         | 3.058.323                 | 101,3                    |
| 35           | Subvencije  | 30.200.000           | 100.000                        | 30.300.000                | 100,3                    |
| 352          | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.200.000           | 100.000                        | 30.300.000                | 100,3                    |
| 36           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 500.000              | 118.000                        | 618.000                   | 123,6                    |
| 366          | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 500.000              | -312.000                       | 188.000                   | 37,6                     |
| 369          | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 430.000                        | 430.000                   |                          |
| 38           | Ostali rashodi  | 3.700.000            | -200.000                       | 3.500.000                 | 94,6                     |
| 381          | Tekuće donacije   | 3.700.000            | -200.000                       | 3.500.000                 | 94,6                     |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412     | Nematerijalna imovina                            | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.631.000            | 155.000                        | 1.786.000                 | 109,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 551.000              | 155.000                        | 706.000                   | 128,1                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                | 1.080.000            |                                | 1.080.000                 | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>                                  | 193.293              |                                | 193.293                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 193.293              |                                | 193.293                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 193.293              |                                | 193.293                   | 100,0                    |
| A908003 | PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA        | 1.037.243            | 518.706                        | 1.555.949                 | 150,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                 | 1.037.243            | 518.706                        | 1.555.949                 | 150,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                   | 1.037.243            | 518.706                        | 1.555.949                 | 150,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                  | 1.037.243            | 518.706                        | 1.555.949                 | 150,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>060</b>   | <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>                          | <b>8.659.639.526</b> | <b>219.833.562</b>             | <b>8.879.473.088</b>      | <b>102,5</b>             |
| <b>06005</b> | <b>Ministarstvo poljoprivrede</b>                          | <b>8.262.298.560</b> | <b>215.500.909</b>             | <b>8.477.799.469</b>      | <b>102,6</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                    |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici                                     | 889.328.662          | 143.363.814                    | 1.032.692.476             | 116,1                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći                                  | 773.383.425          | 47.216.511                     | 820.599.936               | 106,1                    |
| 31           | Vlastiti prihodi   | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                          | 126.183.500          | 3.858.970                      | 130.042.470               | 103,1                    |
| 51           | Pomoći EU  | 4.888.500            | 105.000                        | 4.993.500                 | 102,1                    |
| 551          | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)              | 2.988.057.482        | 40.696.925                     | 3.028.754.407             | 101,4                    |
| 559          | Ostale refundacije iz sredstava EU                         | 19.620.000           | 9.066.000                      | 28.686.000                | 146,2                    |
| 564          | Ribarski fondovi   | 213.116.728          | 6.390.000                      | 219.506.728               | 103,0                    |
| 565          | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)     | 3.109.170.263        | -35.988.811                    | 3.073.181.452             | 98,8                     |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost                          | 137.600.000          | 792.500                        | 138.392.500               | 100,6                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                  |                      |                                |                           |                          |
| 30           | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO              | 8.230.898.560        | 215.500.909                    | 8.446.399.469             | 102,6                    |
| 3001         | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 204.611.702          | -987.800                       | 203.623.902               | 99,5                     |
| A568000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                               | 171.284.527          | -655.000                       | 170.629.527               | 99,6                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                              | 169.574.527          | -661.000                       | 168.913.527               | 99,6                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene                                       | 116.118.527          |                                | 116.118.527               | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 96.811.892           |                                | 96.811.892                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 17.006.635           |                                | 17.006.635                | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 51.773.000           | -761.000                       | 51.012.000                | 98,5                     |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                               | 6.600.000            | -261.000                       | 6.339.000                 | 96,0                     |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                            | 8.373.000            | -100.000                       | 8.273.000                 | 98,8                     |
| 323          | Rashodi za usluge  | 26.400.000           | -400.000                       | 26.000.000                | 98,5                     |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 10.050.000           |                                | 10.050.000                | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                                 | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 35           | Subvencije   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 351          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru           | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 38           | Ostali rashodi   | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 381          | Tekuće donacije  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 383          | Kazne, penali i naknade štete                              | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine         | 100.000              | 100.000                        | 200.000                   | 200,0                    |
| 411          | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                   | 100.000              | 100.000                        | 200.000                   | 200,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 602.000              |                                | 602.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 920.000              |                                | 920.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                     | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine               | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                         | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 460.000              | 6.000                          | 466.000                   | 101,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 6.000                          | 6.000                     |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 460.000              |                                | 460.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                     | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 3.046.000            |                                | 3.046.000                 | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 3.046.000            |                                | 3.046.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.751.000            |                                | 2.751.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                     | 380.000              |                                | 380.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                  | 231.000              |                                | 231.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.120.000            |                                | 2.120.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 275.000              |                                | 275.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| A865010 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA            | 5.579.000            | -225.000                       | 5.354.000                 | 96,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                    | 5.579.000            | -225.000                       | 5.354.000                 | 96,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.578.000            | -225.000                       | 5.353.000                 | 96,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                     | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                  | 4.510.000            | -225.000                       | 4.285.000                 | 95,0                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.003.000            |                                | 1.003.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| A865016 | MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| A865017 | INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH                                 | 1.219.675            | 243.200                        | 1.462.875                 | 119,9                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 199.675              | 177.200                        | 376.875                   | 188,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 85.500               |                                | 85.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 114.175              | 177.200                        | 291.375                   | 255,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 44.800               | -38.000                        | 6.800                     | 15,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 64.125               | 204.100                        | 268.225                   | 418,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               |                      | 5.100                          | 5.100                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 5.250                | 6.000                          | 11.250                    | 214,3                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                                  | 1.020.000            | 66.000                         | 1.086.000                 | 106,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 428.550              |                                | 428.550                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 367.850              |                                | 367.850                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 60.700               |                                | 60.700                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 591.450              | 66.000                         | 657.450                   | 111,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 247.200              |                                | 247.200                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 314.500              | 60.000                         | 374.500                   | 119,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 29.750               | 6.000                          | 35.750                    | 120,2                    |
| A865023 | PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA                   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K568070 | INFORMATIZACIJA  | 19.100.000           | -400.000                       | 18.700.000                | 97,9                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 19.100.000           | -400.000                       | 18.700.000                | 97,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 11.100.000           |                                | 11.100.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 11.100.000           |                                | 11.100.000                | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 500.000              | -25.000                        | 475.000                   | 95,0                     |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 500.000              | -25.000                        | 475.000                   | 95,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 7.500.000            | -375.000                       | 7.125.000                 | 95,0                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 500.000              | 100.000                        | 600.000                   | 120,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 7.000.000            | -475.000                       | 6.525.000                 | 93,2                     |
| T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020   | 882.500              | 99.000                         | 981.500                   | 111,2                    |
| 51      | Pomoći EU   | 882.500              | 99.000                         | 981.500                   | 111,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 407.000              |                                | 407.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 57.000               |                                | 57.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 303.500              | 99.000                         | 402.500                   | 132,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.200                |                                | 4.200                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 78.000               | 99.000                         | 177.000                   | 226,9                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.200                |                                | 2.200                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.100                |                                | 9.100                     | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 13.700               |                                | 13.700                    | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 13.700               |                                | 13.700                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 8.300                |                                | 8.300                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 8.300                |                                | 8.300                     | 100,0                    |
| T865030 | OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 117.500              |                                | 117.500                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 17.500               |                                | 17.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 382.500              |                                | 382.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 282.500              |                                | 282.500                   | 100,0                    |
| 3002    | POLJOPRIVREDA   | 3.575.114.950        | 223.964.722                    | 3.799.079.672             | 106,3                    |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA  | 2.000.000            | 700.000                        | 2.700.000                 | 135,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.000.000            | 700.000                        | 2.700.000                 | 135,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.000.000            | 700.000                        | 2.700.000                 | 135,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.000.000            | 700.000                        | 2.700.000                 | 135,0                    |
| A819058 | ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA  | 3.012.166.545        | -6.813.379                     | 3.005.353.166             | 99,8                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 175.000.000          | -7.313.379                     | 167.686.621               | 95,8                     |
| 35      | Subvencije  | 174.630.100          | -7.339.027                     | 167.291.073               | 95,8                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 174.630.100          | -7.339.027                     | 167.291.073               | 95,8                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 369.900              | 25.648                         | 395.548                   | 106,9                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 369.900              | -74.352                        | 295.548                   | 79,9                     |
| 551     | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>  | 2.837.166.545        | 500.000                        | 2.837.666.545             | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 2.834.929.545        |                                | 2.834.929.545             | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.834.929.545        |                                | 2.834.929.545             | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.237.000            | 500.000                        | 2.737.000                 | 122,4                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 2.237.000            |                                | 2.237.000                 | 100,0                    |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI  | 121.000.000          | -3.450.000                     | 117.550.000               | 97,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 121.000.000          | -3.450.000                     | 117.550.000               | 97,1                     |
| 35      | Subvencije  | 121.000.000          | -3.520.000                     | 117.480.000               | 97,1                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 121.000.000          | -3.520.000                     | 117.480.000               | 97,1                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| A821058 | ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA                                      | 162.928.405          | 3.313.465                      | 166.241.870               | 102,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.137.468            | 864.500                        | 4.001.968                 | 127,6                    |
| 35      | Subvencije  | 2.037.468            |                                | 2.037.468                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 2.037.468            |                                | 2.037.468                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.000.000            | 862.500                        | 1.862.500                 | 186,3                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 1.000.000            | 862.500                        | 1.862.500                 | 186,3                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 100.000              | 2.000                          | 102.000                   | 102,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 100.000              | 2.000                          | 102.000                   | 102,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 9.850.000            | 2.332.365                      | 12.182.365                | 123,7                    |
| 35      | Subvencije  | 9.850.000            | 2.332.365                      | 12.182.365                | 123,7                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 9.850.000            | 2.332.365                      | 12.182.365                | 123,7                    |
| 551     | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>  | 149.940.937          | 116.600                        | 150.057.537               | 100,1                    |
| 35      | Subvencije  | 131.440.937          |                                | 131.440.937               | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 131.440.937          |                                | 131.440.937               | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 18.300.000           |                                | 18.300.000                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 18.300.000           |                                | 18.300.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 200.000              | 116.600                        | 316.600                   | 158,3                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 200.000              | 116.600                        | 316.600                   | 158,3                    |
| A828063 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE    | 480.000              |                                | 480.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 480.000              |                                | 480.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 480.000              |                                | 480.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 480.000              |                                | 480.000                   | 100,0                    |
| A865035 | ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA        |                      | 80.320.650                     | 80.320.650                |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  |                      | 40.160.325                     | 40.160.325                |                          |
| 35      | Subvencije  |                      | 40.160.325                     | 40.160.325                |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         |                      | 40.160.325                     | 40.160.325                |                          |
| 551     | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>  |                      | 40.160.325                     | 40.160.325                |                          |
| 35      | Subvencije  |                      | 40.160.325                     | 40.160.325                |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         |                      | 40.160.325                     | 40.160.325                |                          |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA                                    | 36.000.000           | -10.000.000                    | 26.000.000                | 72,2                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 36.000.000           | -10.000.000                    | 26.000.000                | 72,2                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 36.000.000           | -10.000.000                    | 26.000.000                | 72,2                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 27.000.000           | -10.000.000                    | 17.000.000                | 63,0                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                       | 9.000.000            |                                | 9.000.000                 | 100,0                    |
| K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 20.000.000           | 159.363.486                    | 179.363.486               | 896,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 20.000.000           | 159.363.486                    | 179.363.486               | 896,8                    |
| 35      | Subvencije  | 20.000.000           | 157.500.000                    | 177.500.000               | 887,5                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         | 20.000.000           | 157.500.000                    | 177.500.000               | 887,5                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 1.863.486                      | 1.863.486                 |                          |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                      | 1.863.486                      | 1.863.486                 |                          |
| K865027 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO  | 26.600.000           | 792.500                        | 27.392.500                | 103,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 26.600.000           | 792.500                        | 27.392.500                | 103,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 3.562.500                      | 3.562.500                 |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 62.500                         | 62.500                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 3.450.000                      | 3.450.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 26.600.000           | -2.770.000                     | 23.830.000                | 89,6                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 16.830.000                     | 16.830.000                |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 26.600.000           | -19.600.000                    | 7.000.000                 | 26,3                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K865028 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO                      | 18.000.000           | -150.000                       | 17.850.000                | 99,2                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 3.000.000            | -150.000                       | 2.850.000                 | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.000.000            | -150.000                       | 2.850.000                 | 95,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.000.000            | -150.000                       | 2.850.000                 | 95,0                     |
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 15.000.000           | -6.749.835                     | 8.250.165                 | 55,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 15.000.000           | -6.749.835                     | 8.250.165                 | 55,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 6.749.835                      | 6.749.835                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 5.113.750                      | 5.113.750                 |                          |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                      | 836.085                        | 836.085                   |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 800.000                        | 800.000                   |                          |
| K865029 | USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO | 80.000.000           |                                | 80.000.000                | 100,0                    |
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 80.000.000           |                                | 80.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 20.000.000                     | 20.000.000                |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                 |                      | 20.000.000                     | 20.000.000                |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 20.000.000                     | 20.000.000                |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 20.000.000                     | 20.000.000                |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 80.000.000           | -40.000.000                    | 40.000.000                | 50,0                     |
| 421     | Građevinski objekti   | 80.000.000           | -40.000.000                    | 40.000.000                | 50,0                     |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA                | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| T820072 | PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA  | 78.500.000           |                                | 78.500.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 78.500.000           |                                | 78.500.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 78.500.000           | -500.000                       | 78.000.000                | 99,4                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 78.500.000           | -500.000                       | 78.000.000                | 99,4                     |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 970.000              |                                | 970.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 970.000              |                                | 970.000                   | 100,0                    |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE | 1.240.000            | -62.000                        | 1.178.000                 | 95,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.240.000            | -62.000                        | 1.178.000                 | 95,0                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.240.000            | -62.000                        | 1.178.000                 | 95,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.240.000            | -62.000                        | 1.178.000                 | 95,0                     |
| T865018 | PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| T865019 | PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOČARSTVA I POVRČARSTVA   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| T865020 | USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA   | 2.000.000            | -40.000                        | 1.960.000                 | 98,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000            | -40.000                        | 1.960.000                 | 98,0                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.000.000            | -40.000                        | 1.960.000                 | 98,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.000.000            | -40.000                        | 1.960.000                 | 98,0                     |
| T865021 | NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025   | 500.000              | -35.000                        | 465.000                   | 93,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 500.000              | -35.000                        | 465.000                   | 93,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 100.000              | -95.000                        | 5.000                     | 5,0                      |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 100.000              | -95.000                        | 5.000                     | 5,0                      |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 300.000              | 60.000                         | 360.000                   | 120,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 200.000              | 65.000                         | 265.000                   | 132,5                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 100.000              | -5.000                         | 95.000                    | 95,0                     |
| T865024 | PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI   | 1.500.000            | -75.000                        | 1.425.000                 | 95,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.500.000            | -75.000                        | 1.425.000                 | 95,0                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.500.000            | -75.000                        | 1.425.000                 | 95,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.500.000            | -75.000                        | 1.425.000                 | 95,0                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T865025 | PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA  | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| T865031 | ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA | 200.000              | 150.000                        | 350.000                   | 175,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 200.000              | 150.000                        | 350.000                   | 175,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              | 150.000                        | 350.000                   | 175,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              | 150.000                        | 350.000                   | 175,0                    |
| 3003    | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE   | 262.175.000          | 15.881.328                     | 278.056.328               | 106,1                    |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA  | 1.500.000            | -75.000                        | 1.425.000                 | 95,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.500.000            | -75.000                        | 1.425.000                 | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.000.000            | -1.000.000                     |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.000.000            | -1.000.000                     |                           |                          |
| 35      | Subvencije  | 500.000              | 425.000                        | 925.000                   | 185,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 500.000              | 425.000                        | 925.000                   | 185,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI   | 1.000.000            | 990.000                        | 1.990.000                 | 199,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.000.000            | -796.500                       | 203.500                   | 20,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.000.000            | -796.500                       | 203.500                   | 20,4                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 746.500                        | 746.500                   |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                      | 543.000                        | 543.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                       |                      | 203.500                        | 203.500                   |                          |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene   |                      | 1.040.000                      | 1.040.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 1.040.000                      | 1.040.000                 |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                      | 1.040.000                      | 1.040.000                 |                          |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA   | 187.767.000          | 15.755.631                     | 203.522.631               | 108,4                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 151.248.000          | -2.244.369                     | 149.003.631               | 98,5                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 30.000               | -30.000                        |                           |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 137.028.000          | -25.224.369                    | 111.803.631               | 81,6                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 136.000              |                                | 136.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 136.866.000          | -25.224.369                    | 111.641.631               | 81,6                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 2.970.000            | 23.030.000                     | 26.000.000                | 875,4                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                     |                      | 3.000.000                      | 3.000.000                 |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna           | 2.970.000            | 20.030.000                     | 23.000.000                | 774,4                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 11.200.000           |                                | 11.200.000                | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                                     | 11.200.000           |                                | 11.200.000                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                  | 18.000.000           | 9.000.000                      | 27.000.000                | 150,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 18.000.000           | -4.000.000                     | 14.000.000                | 77,8                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 18.000.000           | -4.000.000                     | 14.000.000                | 77,8                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 |                      | 13.000.000                     | 13.000.000                |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna           |                      | 13.000.000                     | 13.000.000                |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                          | 519.000              |                                | 519.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 519.000              |                                | 519.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 390.000              |                                | 390.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 94.000               |                                | 94.000                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                         | 18.000.000           | 9.000.000                      | 27.000.000                | 150,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 18.000.000           | -4.000.000                     | 14.000.000                | 77,8                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 18.000.000           | -4.000.000                     | 14.000.000                | 77,8                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 |                      | 13.000.000                     | 13.000.000                |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna           |                      | 13.000.000                     | 13.000.000                |                          |
| A568007 | <b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA</b>                                  | <b>1.600.000</b>     | <b>1.434.697</b>               | <b>3.034.697</b>          | <b>189,7</b>             |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 800.000              | 672.197                        | 1.472.197                 | 184,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 800.000              | 672.197                        | 1.472.197                 | 184,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna           | 800.000              | 672.197                        | 1.472.197                 | 184,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna           | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                          |                      | 762.500                        | 762.500                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 762.500                        | 762.500                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 762.500                        | 762.500                   |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                         | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna           | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| A568057 | <b>KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA</b> | <b>42.000.000</b>    | <b>-2.100.000</b>              | <b>39.900.000</b>         | <b>95,0</b>              |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 42.000.000           | -2.100.000                     | 39.900.000                | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 42.000.000           | -2.100.000                     | 39.900.000                | 95,0                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 42.000.000           | -2.100.000                     | 39.900.000                | 95,0                     |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE                       | 390.000              | -1.000                         | 389.000                   | 99,7                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 390.000              | -1.000                         | 389.000                   | 99,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 390.000              | -1.000                         | 389.000                   | 99,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000               | -1.000                         | 19.000                    | 95,0                     |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 402.000              |                                | 402.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 402.000              |                                | 402.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 306.000              |                                | 306.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora     | 306.000              |                                | 306.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 96.000               |                                | 96.000                    | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                   | 96.000               |                                | 96.000                    | 100,0                    |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA              | 1.020.500            |                                | 1.020.500                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 1.020.500            |                                | 1.020.500                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 820.500              |                                | 820.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 295.000              |                                | 295.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 400.500              |                                | 400.500                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| K401127 | SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA   | 460.000              | -23.000                        | 437.000                   | 95,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 460.000              | -23.000                        | 437.000                   | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              | 35.000                         | 235.000                   | 117,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 200.000              | -35.000                        | 165.000                   | 82,5                     |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 260.000              | -58.000                        | 202.000                   | 77,7                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 260.000              | -58.000                        | 202.000                   | 77,7                     |
| K865026 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO   | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 960.000              | -493.000                       | 467.000                   | 48,6                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 936.000              | -471.000                       | 465.000                   | 49,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 24.000               | -24.000                        |                           |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 40.000               | 8.000                          | 48.000                    | 120,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 40.000               | 8.000                          | 48.000                    | 120,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                      | 485.000                        | 485.000                   |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 485.000                        | 485.000                   |                          |
| T568081 | USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"           | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU          | 535.500              |                                | 535.500                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 535.500              |                                | 535.500                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 100.000              | -40.500                        | 59.500                    | 59,5                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000              | -40.500                        | 59.500                    | 59,5                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 435.500              | 23.000                         | 458.500                   | 105,3                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 435.500              | 23.000                         | 458.500                   | 105,3                    |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 17.500                         | 17.500                    |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 17.500                         | 17.500                    |                          |
| T865011 | PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA   | 2.000.000            | -100.000                       | 1.900.000                 | 95,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000            | -100.000                       | 1.900.000                 | 95,0                     |
| 35      | Subvencije  | 2.000.000            | -100.000                       | 1.900.000                 | 95,0                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000            | -100.000                       | 1.900.000                 | 95,0                     |
| 3004    | RURALNI RAZVOJ  | 3.630.752.869        | -33.308.811                    | 3.597.444.058             | 99,1                     |
| A650131 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA  | 2.000.000            | -100.000                       | 1.900.000                 | 95,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000            | -100.000                       | 1.900.000                 | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            | -50.000                        | 950.000                   | 95,0                     |
| A820058 | ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA  | 3.166.160.426        | 16.860.000                     | 3.183.020.426             | 100,5                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 37.000.000           |                                | 37.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 37.000.000           |                                | 37.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.000.000           |                                | 37.000.000                | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 467.399.062          | 2.860.000                      | 470.259.062               | 100,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 170.522.500          | 10.000.000                     | 180.522.500               | 105,9                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 170.522.500          | 10.000.000                     | 180.522.500               | 105,9                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 88.147.361           | 860.000                        | 89.007.361                | 101,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 87.173.775           |                                | 87.173.775                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                      | 860.000                        | 860.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 973.586              |                                | 973.586                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 200.629.201          | -8.000.000                     | 192.629.201               | 96,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 12.425.000           |                                | 12.425.000                | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 188.204.201          | -10.000.000                    | 178.204.201               | 94,7                     |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 565     | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>                               | 2.661.761.364        | 14.000.000                     | 2.675.761.364             | 100,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.400.000            |                                | 3.400.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.400.000            |                                | 3.400.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 944.518.333          |                                | 944.518.333               | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 944.518.333          |                                | 944.518.333               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 520.361.374          |                                | 520.361.374               | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 514.768.039          |                                | 514.768.039               | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 5.593.335            |                                | 5.593.335                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.150.981.657        | 14.000.000                     | 1.164.981.657             | 101,2                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 70.408.333           |                                | 70.408.333                | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  |                      | 14.000.000                     | 14.000.000                |                          |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 1.080.573.324        |                                | 1.080.573.324             | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 42.500.000           |                                | 42.500.000                | 100,0                    |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 42.500.000           |                                | 42.500.000                | 100,0                    |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ  | 4.651.762            | 48.000                         | 4.699.762                 | 101,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 562.700              |                                | 562.700                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 141.912              |                                | 141.912                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 119.795              |                                | 119.795                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 20.617               |                                | 20.617                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 149.288              | -9.000                         | 140.288                   | 94,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 32.288               | -9.000                         | 23.288                    | 72,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 87.000               |                                | 87.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35      | Subvencije  | 112.500              |                                | 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       | 82.500               |                                | 82.500                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 47.000               |                                | 47.000                    | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 62.000               |                                | 62.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 62.000               |                                | 62.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 9.000                          | 9.000                     |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 9.000                          | 9.000                     |                          |
| 565     | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>                               | 4.089.062            | 48.000                         | 4.137.062                 | 101,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 804.099              |                                | 804.099                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 678.839              |                                | 678.839                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 116.760              |                                | 116.760                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 867.613              |                                | 867.613                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 182.963              |                                | 182.963                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 515.100              |                                | 515.100                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 28.050               |                                | 28.050                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 141.500              |                                | 141.500                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 460.000              |                                | 460.000                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 460.000              |                                | 460.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 924.350              |                                | 924.350                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 924.350              |                                | 924.350                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 283.000              |                                | 283.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 283.000              |                                | 283.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 48.000                         | 48.000                    |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 48.000                         | 48.000                    |                          |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA   | 47.115.310           | 9.050.319                      | 56.165.629                | 119,2                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 8.366.343            |                                | 8.366.343                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.947.730            |                                | 3.947.730                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.321.970            |                                | 3.321.970                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 55.800               |                                | 55.800                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 569.960              |                                | 569.960                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.331.438            | -8.825                         | 4.322.613                 | 99,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 315.300              |                                | 315.300                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 43.500               | 6.900                          | 50.400                    | 115,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.777.638            | 20.100                         | 3.797.738                 | 100,5                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 60.000               | -49.325                        | 10.675                    | 17,8                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 135.000              | 13.500                         | 148.500                   | 110,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine            | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 49.675               | 8.825                          | 58.500                    | 117,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 30.000               | 7.500                          | 37.500                    | 125,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 19.675               | 1.325                          | 21.000                    | 106,7                    |
| 565     | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i> | 38.748.967           | 9.050.319                      | 47.799.286                | 123,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 20.510.160           | 1.860.311                      | 22.370.471                | 109,1                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 17.259.685           | 1.564.812                      | 18.824.497                | 109,1                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 289.850              | 26.350                         | 316.200                   | 109,1                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.960.625            | 269.149                        | 3.229.774                 | 109,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 17.744.815           | 7.140.000                      | 24.884.815                | 140,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 1.786.700            |                                | 1.786.700                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 246.500              | 39.100                         | 285.600                   | 115,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 14.606.615           | 7.024.400                      | 21.631.015                | 148,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 765.000              | 76.500                         | 841.500                   | 110,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine            | 212.500              |                                | 212.500                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 212.500              |                                | 212.500                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 281.492              | 50.008                         | 331.500                   | 117,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 170.000              | 42.500                         | 212.500                   | 125,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 111.492              | 7.508                          | 119.000                   | 106,7                    |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA           | 37.433.606           | -4.087.130                     | 33.346.476                | 89,1                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                              | 5.084.501            |                                | 5.084.501                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.676.070            |                                | 3.676.070                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.155.425            |                                | 3.155.425                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 520.645              |                                | 520.645                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.324.731            |                                | 1.324.731                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 481.500              |                                | 481.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 138.881              |                                | 138.881                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 653.850              |                                | 653.850                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 83.700               |                                | 83.700                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 23.700               |                                | 23.700                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 565     | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>                               | 32.349.105           | -4.087.130                     | 28.261.975                | 87,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 22.784.630           | -4.484.630                     | 18.300.000                | 80,3                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 19.557.622           | -4.057.622                     | 15.500.000                | 79,3                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.227.008            | -427.008                       | 2.800.000                 | 86,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.921.175            | 397.500                        | 9.318.675                 | 104,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.028.500            | 397.500                        | 3.426.000                 | 113,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 948.025              |                                | 948.025                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.490.150            |                                | 4.490.150                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 643.300              |                                | 643.300                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 203.300              |                                | 203.300                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 440.000              |                                | 440.000                   | 100,0                    |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME   | 950.000              | -80.000                        | 870.000                   | 91,6                     |
| 551     | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>  | 950.000              | -80.000                        | 870.000                   | 91,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 670.000              | -200.000                       | 470.000                   | 70,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 110.000              | -50.000                        | 60.000                    | 54,5                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 335.000              | -150.000                       | 185.000                   | 55,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 280.000              | 120.000                        | 400.000                   | 142,9                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 280.000              | 120.000                        | 400.000                   | 142,9                    |
| A865034 | ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)  | 372.221.765          | -55.000.000                    | 317.221.765               | 85,2                     |
| 565     | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>                               | 372.221.765          | -55.000.000                    | 317.221.765               | 85,2                     |
| 35      | Subvencije  | 221.221.765          | 10.000.000                     | 231.221.765               | 104,5                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 221.221.765          | 10.000.000                     | 231.221.765               | 104,5                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 151.000.000          | -65.000.000                    | 86.000.000                | 57,0                     |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 151.000.000          | -65.000.000                    | 86.000.000                | 57,0                     |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 3005    | RIBARSTVO   | 412.544.039          | 7.745.000                      | 420.289.039               | 101,9                    |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA   | 8.264.447            |                                | 8.264.447                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 264.447              |                                | 264.447                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 264.447              |                                | 264.447                   | 100,0                    |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                     | 264.447              |                                | 264.447                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 564     | <i>Ribarski fondovi</i>   | 6.400.000            |                                | 6.400.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 6.400.000            |                                | 6.400.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 6.400.000            |                                | 6.400.000                 | 100,0                    |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVOODNOG RIBARSTVA   | 910.000              |                                | 910.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 910.000              |                                | 910.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 910.000              |                                | 910.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA                                    | 1.500.000            | 560.000                        | 2.060.000                 | 137,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 1.500.000            | 500.000                        | 2.000.000                 | 133,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.500.000            | 500.000                        | 2.000.000                 | 133,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.500.000            | 500.000                        | 2.000.000                 | 133,3                    |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU   | 80.000.000           |                                | 80.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 65.000.000           |                                | 65.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 65.000.000           |                                | 65.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 65.000.000           |                                | 65.000.000                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA  | 293.837.872          | 6.390.000                      | 300.227.872               | 102,2                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 87.121.144           |                                | 87.121.144                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.922.500            |                                | 1.922.500                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.722.500            |                                | 1.722.500                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.205.000            | 500.000                        | 1.705.000                 | 141,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 56.000               |                                | 56.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.046.000            | 500.000                        | 1.546.000                 | 147,8                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 16.167.644           | 440.000                        | 16.607.644                | 102,7                    |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                           |                      | 400.000                        | 400.000                   |                          |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.667.644            | 40.000                         | 8.707.644                 | 100,5                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 53.000.000           | -1.440.000                     | 51.560.000                | 97,3                     |
| 381   | Tekuće donacije   | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 382   | Kapitalne donacije                                      |                      | 280.000                        | 280.000                   |                          |
| 386   | Kapitalne pomoći  | 46.000.000           | -1.720.000                     | 44.280.000                | 96,3                     |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina                                   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 13.826.000           | 500.000                        | 14.326.000                | 103,6                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 8.276.000            |                                | 8.276.000                 | 100,0                    |
| 423   | Prijevozna sredstva                                     | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 50.000               | 500.000                        | 550.000                   | 1.100,0                  |
| 564   | <i>Ribarski fondovi</i>                                 | 206.716.728          | 6.390.000                      | 213.106.728               | 103,1                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                    | 5.480.000            |                                | 5.480.000                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 4.900.000            |                                | 4.900.000                 | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 580.000              |                                | 580.000                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                     | 2.763.000            | 790.000                        | 3.553.000                 | 128,6                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 103.000              |                                | 103.000                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 2.005.000            | 790.000                        | 2.795.000                 | 139,4                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 175.000              |                                | 175.000                   | 100,0                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 48.713.728           | 2.100.000                      | 50.813.728                | 104,3                    |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  | 22.500.000           | 2.000.000                      | 24.500.000                | 108,9                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26.213.728           | 100.000                        | 26.313.728                | 100,4                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 103.000.000          | 1.500.000                      | 104.500.000               | 101,5                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 24.000.000           |                                | 24.000.000                | 100,0                    |
| 382   | Kapitalne donacije                                      |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| 386   | Kapitalne pomoći  | 79.000.000           |                                | 79.000.000                | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 9.000.000            |                                | 9.000.000                 | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina                                   | 9.000.000            |                                | 9.000.000                 | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 37.760.000           | 2.000.000                      | 39.760.000                | 105,3                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 24.560.000           |                                | 24.560.000                | 100,0                    |
| 423   | Prijevozna sredstva                                     | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 200.000              | 2.000.000                      | 2.200.000                 | 1.100,0                  |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA   | 7.670.000            | -305.000                       | 7.365.000                 | 96,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 6.250.000            | -305.000                       | 5.945.000                 | 95,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.250.000            | -305.000                       | 5.945.000                 | 95,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.250.000            | -305.000                       | 5.945.000                 | 95,1                     |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 1.420.000            |                                | 1.420.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.420.000            |                                | 1.420.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.420.000            |                                | 1.420.000                 | 100,0                    |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH   | 2.649.800            | 1.100.000                      | 3.749.800                 | 141,5                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.849.800            | 1.100.000                      | 2.949.800                 | 159,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.400.000            | 1.100.000                      | 2.500.000                 | 178,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.400.000            | 1.100.000                      | 2.500.000                 | 178,6                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 369.800              |                                | 369.800                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 369.800              |                                | 369.800                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA   | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| K650108 | JACANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE  | 2.711.920            |                                | 2.711.920                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.147.920            |                                | 2.147.920                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.147.920            |                                | 2.147.920                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 157.920              |                                | 157.920                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.640.000            |                                | 1.640.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 564.000              |                                | 564.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 564.000              |                                | 564.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 324.000              |                                | 324.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 3006    | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI                            | 145.700.000          | 2.206.470                      | 147.906.470               | 101,5                    |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE                     | 55.000.000           | 2.106.470                      | 57.106.470                | 103,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 40.000.000           | 600.000                        | 40.600.000                | 101,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 37.100.000                     | 37.100.000                |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 37.100.000                     | 37.100.000                |                          |
| 35      | Subvencije  |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 40.000.000           | -38.500.000                    | 1.500.000                 | 3,8                      |
| 381     | Tekuće donacije   | 40.000.000           | -38.500.000                    | 1.500.000                 | 3,8                      |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 15.000.000           | 1.506.470                      | 16.506.470                | 110,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 14.550.000           |                                | 14.550.000                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 14.140.000           |                                | 14.140.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 1.426.470                      | 1.426.470                 |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                      | 1.426.470                      | 1.426.470                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 80.000                         | 80.000                    |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 80.000                         | 80.000                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |



| Šifra                            | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A820065                          | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA   | 81.550.000           | 50.000                         | 81.600.000                | 100,1                    |
| 43                               | Ostali prihodi za posebne namjene   | 81.550.000           | 50.000                         | 81.600.000                | 100,1                    |
| 32                               | Materijalni rashodi   | 11.000.000           | 50.000                         | 11.050.000                | 100,5                    |
| 322                              | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 323                              | Rashodi za usluge   | 11.000.000           |                                | 11.000.000                | 100,0                    |
| 35                               | Subvencije  | 64.000.000           |                                | 64.000.000                | 100,0                    |
| 351                              | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 60.000.000           |                                | 60.000.000                | 100,0                    |
| 352                              | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 36                               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.550.000            |                                | 1.550.000                 | 100,0                    |
| 369                              | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 1.550.000            |                                | 1.550.000                 | 100,0                    |
| 38                               | Ostali rashodi  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 386                              | Kapitalne pomoći  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| K828037                          | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA  | 1.050.000            | 50.000                         | 1.100.000                 | 104,8                    |
| 11                               | Opći prihodi i primici  | 1.050.000            | 50.000                         | 1.100.000                 | 104,8                    |
| 35                               | Subvencije  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 351                              | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 36                               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.000.000            | 50.000                         | 1.050.000                 | 105,0                    |
| 369                              | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 1.000.000            | 50.000                         | 1.050.000                 | 105,0                    |
| T865022                          | NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE                               | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 11                               | Opći prihodi i primici  | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 32                               | Materijalni rashodi   | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 323                              | Rashodi za usluge   | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 32                               | GOSPODARSTVO  | 31.400.000           |                                | 31.400.000                | 100,0                    |
| 3207                             | POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA                               | 31.400.000           |                                | 31.400.000                | 100,0                    |
| A819039                          | MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA                          | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 11                               | Opći prihodi i primici  | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 32                               | Materijalni rashodi   | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 323                              | Rashodi za usluge   | 1.380.000            |                                | 1.380.000                 | 100,0                    |
| 329                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| K828006                          | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA                    | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 11                               | Opći prihodi i primici  | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 38                               | Ostali rashodi  | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 386                              | Kapitalne pomoći  | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 06030                            | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju                    | 250.080.351          |                                | 250.080.351               | 100,0                    |
| Proračun glave/RKP-a po izvorima |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                               | Opći prihodi i primici  | 150.253.746          |                                | 150.253.746               | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 15.113.799           |                                | 15.113.799                | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 2.210.200            |                                | 2.210.200                 | 100,0                    |
| 564                                       | Ribarski fondovi  | 1.753.200            |                                | 1.753.200                 | 100,0                    |
| 565                                       | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)  | 80.289.406           |                                | 80.289.406                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 30  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO   | 250.080.351          |                                | 250.080.351               | 100,0                    |
| 3001                                      | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM                                      | 181.481.445          |                                | 181.481.445               | 100,0                    |
| A841001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 116.954.200          | -2.066.450                     | 114.887.750               | 98,2                     |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 114.284.000          | 143.750                        | 114.427.750               | 100,1                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 94.322.000           | 143.750                        | 94.465.750                | 100,2                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 78.170.000           | 143.750                        | 78.313.750                | 100,2                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 13.152.000           |                                | 13.152.000                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 19.658.000           |                                | 19.658.000                | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 4.625.000            |                                | 4.625.000                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 2.037.000            |                                | 2.037.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 12.054.000           |                                | 12.054.000                | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 941.000              |                                | 941.000                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 74.000               |                                | 74.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 74.000               |                                | 74.000                    | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete   | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 51  | <i>Pomoći EU</i>  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.210.200            | -2.210.200                     |                           |                          |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 1.571.200            | -1.571.200                     |                           |                          |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.320.000            | -1.320.000                     |                           |                          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 251.200              | -251.200                       |                           |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 639.000              | -639.000                       |                           |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 39.000               | -39.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 600.000              | -600.000                       |                           |                          |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA                               | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS | 5.025.000            |                                | 5.025.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 5.025.000            |                                | 5.025.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.025.000            |                                | 5.025.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.895.000            |                                | 4.895.000                 | 100,0                    |
| K841002 | INFORMATIZACIJA   | 58.638.495           | 153.750                        | 58.792.245                | 100,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 30.417.246           | 153.750                        | 30.570.996                | 100,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 25.579.871           | 153.750                        | 25.733.621                | 100,6                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 25.569.871           | 153.750                        | 25.723.621                | 100,6                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 4.812.375            |                                | 4.812.375                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.624.875            |                                | 4.624.875                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                 | 187.500              |                                | 187.500                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                  | 4.233.187            |                                | 4.233.187                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.570.000            |                                | 3.570.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.570.000            |                                | 3.570.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 663.187              |                                | 663.187                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 663.187              |                                | 663.187                   | 100,0                    |
| 565     | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>     | 23.988.062           |                                | 23.988.062                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.230.000           |                                | 20.230.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.230.000           |                                | 20.230.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 3.758.062            |                                | 3.758.062                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.758.062            |                                | 3.758.062                 | 100,0                    |
| T841008 | HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS                  | 633.750              | 1.912.700                      | 2.546.450                 | 401,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 297.500              | -297.500                       |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 297.500              | -297.500                       |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 297.500              | -297.500                       |                           |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                              | 336.250              |                                | 336.250                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 161.500              |                                | 161.500                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 133.500              |                                | 133.500                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 174.750              |                                | 174.750                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 14.750               |                                | 14.750                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 2.210.200                      | 2.210.200                 |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 1.488.700                      | 1.488.700                 |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 1.237.700                      | 1.237.700                 |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 251.000                        | 251.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 721.500                        | 721.500                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  |                      | 121.500                        | 121.500                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 600.000                        | 600.000                   |                          |
| 3004    | RURALNI RAZVOJ  | 66.228.806           |                                | 66.228.806                | 100,0                    |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA                     | 66.228.806           |                                | 66.228.806                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                              | 9.927.462            |                                | 9.927.462                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 7.312.212            |                                | 7.312.212                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 6.199.312            |                                | 6.199.312                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.022.900            |                                | 1.022.900                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.583.750            |                                | 2.583.750                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 502.500              |                                | 502.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.638.750            |                                | 1.638.750                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 31.500               |                                | 31.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 31.500               |                                | 31.500                    | 100,0                    |
| 565     | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i> | 56.301.344           |                                | 56.301.344                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 41.481.594           |                                | 41.481.594                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 35.168.750           |                                | 35.168.750                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 510.000              |                                | 510.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.802.844            |                                | 5.802.844                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 14.641.250           |                                | 14.641.250                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 2.380.000            |                                | 2.380.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 2.847.500            |                                | 2.847.500                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.286.250            |                                | 9.286.250                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 127.500              |                                | 127.500                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 178.500              |                                | 178.500                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 178.500              |                                | 178.500                   | 100,0                    |
| 3005                                      | RIBARSTVO  | 2.370.100            |                                | 2.370.100                 | 100,0                    |
| A841006                                   | TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 2.370.100            |                                | 2.370.100                 | 100,0                    |
| 12  | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                             | 616.900              |                                | 616.900                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 426.900              |                                | 426.900                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 59.400               |                                | 59.400                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 152.500              |                                | 152.500                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 106.250              |                                | 106.250                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 46.250               |                                | 46.250                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 564                                       | <i>Ribarski fondovi</i>                                      | 1.753.200            |                                | 1.753.200                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.280.700            |                                | 1.280.700                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.080.000            |                                | 1.080.000                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 178.200              |                                | 178.200                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 457.500              |                                | 457.500                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 318.750              |                                | 318.750                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 138.750              |                                | 138.750                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| <b>06035</b>                              | <b>Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu</b>            | <b>126.600.745</b>   | <b>2.232.341</b>               | <b>128.833.086</b>        | <b>101,8</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 87.531.723           | -70.509                        | 87.461.214                | 99,9                     |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                    | 771.065              | -349.491                       | 421.574                   | 54,7                     |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 3.701.600            | 620.000                        | 4.321.600                 | 116,7                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 26.203.200           | 409.000                        | 26.612.200                | 101,6                    |
| 51  | Pomoći EU  | 951.379              | 1.116.992                      | 2.068.371                 | 217,4                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 3.572.203            | 113.613                        | 3.685.816                 | 103,2                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                           | 2.648.121            | -1.822.701                     | 825.420                   | 31,2                     |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                    | 1.221.454            | 118.187                        | 1.339.641                 | 109,7                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                            |                      | 2.097.250                      | 2.097.250                 |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 30  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO                | 126.600.745          | 2.232.341                      | 128.833.086               | 101,8                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3001    | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM              | 106.088.113          | 875.700                        | 106.963.813               | 100,8                    |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 82.873.994           | 466.500                        | 83.340.494                | 100,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 68.607.894           | 341.500                        | 68.949.394                | 100,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 59.294.681           |                                | 59.294.681                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 49.144.881           |                                | 49.144.881                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.025.000            |                                | 2.025.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 8.124.800            |                                | 8.124.800                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.312.013            | 341.500                        | 9.653.513                 | 103,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.197.500            |                                | 2.197.500                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.315.000            | 310.000                        | 2.625.000                 | 113,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.462.813            |                                | 4.462.813                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 331.700              | 31.500                         | 363.200                   | 109,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.200                |                                | 1.200                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.200                |                                | 1.200                     | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 1.625.600            | 125.000                        | 1.750.600                 | 107,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 915.500              |                                | 915.500                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 115.500              |                                | 115.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 690.000              | 115.000                        | 805.000                   | 116,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 236.000              | 110.000                        | 346.000                   | 146,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 351.000              |                                | 351.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 5.000                | 5.000                          | 10.000                    | 200,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 20.000               | 10.000                         | 30.000                    | 150,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 20.000               | 10.000                         | 30.000                    | 150,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                | 12.620.500           |                                | 12.620.500                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 12.508.500           |                                | 12.508.500                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.980.000            |                                | 3.980.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.553.000            |                                | 6.553.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.030.500            |                                | 1.030.500                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE                      | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 225.625              |                                | 225.625                   | 100,0                    |
| 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                    |
| 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 NAVIKAMA - ODRASLI                  | 340.500              |                                | 340.500                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 206.500              |                                | 206.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 206.500              | -187.500                       | 19.000                    | 9,2                      |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 46.500               | -27.500                        | 19.000                    | 40,9                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 40.000               | -40.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 120.000              | -120.000                       |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                      | 187.500                        | 187.500                   |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                      | 187.500                        | 187.500                   |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 134.000              |                                | 134.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 134.000              |                                | 134.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 92.000               |                                | 92.000                    | 100,0                    |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA                               | 4.524.700            | 20.000                         | 4.544.700                 | 100,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.930.000            | 20.000                         | 1.950.000                 | 101,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.930.000            | 20.000                         | 1.950.000                 | 101,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 115.000              |                                | 115.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 885.000              | 20.000                         | 905.000                   | 102,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 872.000              |                                | 872.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 58.000               |                                | 58.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                    | 2.594.700            |                                | 2.594.700                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.573.500            |                                | 2.573.500                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.170.000            |                                | 1.170.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 98.000               |                                | 98.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| A852013 | PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA                               | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A852014 | KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA  | 500.000              | -250.000                       | 250.000                   | 50,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 500.000              | -250.000                       | 250.000                   | 50,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              | -250.000                       | 250.000                   | 50,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 500.000              | -250.000                       | 250.000                   | 50,0                     |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 10.935.000           | -1.230.000                     | 9.705.000                 | 88,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.085.000            | -1.320.000                     | 3.765.000                 | 74,0                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                          | 1.950.000            |                                | 1.950.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.950.000            |                                | 1.950.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 3.135.000            | -1.320.000                     | 1.815.000                 | 57,9                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.175.000            | -1.320.000                     | 855.000                   | 39,3                     |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 960.000              |                                | 960.000                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 40.000               | 90.000                         | 130.000                   | 325,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 40.000               | 90.000                         | 130.000                   | 325,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 40.000               | 90.000                         | 130.000                   | 325,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                    | 5.810.000            |                                | 5.810.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                          | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 4.310.000            |                                | 4.310.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.410.000            |                                | 1.410.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 2.900.000            |                                | 2.900.000                 | 100,0                    |
| K842004 | INFORMATIZACIJA   | 2.830.000            | 1.125.000                      | 3.955.000                 | 139,8                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                        | 2.330.000            | 1.020.000                      | 3.350.000                 | 143,8                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 1.630.000            | 1.020.000                      | 2.650.000                 | 162,6                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                 | 330.000              | 120.000                        | 450.000                   | 136,4                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                    | 1.300.000            | 900.000                        | 2.200.000                 | 169,2                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                              | 20.000               | 105.000                        | 125.000                   | 625,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 20.000               | 105.000                        | 125.000                   | 625,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                 | 20.000               | 105.000                        | 125.000                   | 625,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>             | 480.000              |                                | 480.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 480.000              |                                | 480.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                 | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                    | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| K852016 | IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)                         | 45.816               |                                | 45.816                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                     | 45.816               |                                | 45.816                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                  | 23.912               |                                | 23.912                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                         | 5.560                |                                | 5.560                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                      | 7.992                |                                | 7.992                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                    | 10.360               |                                | 10.360                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 21.904               |                                | 21.904                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                 | 21.904               |                                | 21.904                    | 100,0                    |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 375.000              | 187.250                        | 562.250                   | 149,9                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                     | 375.000              | 187.250                        | 562.250                   | 149,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                 | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 87.000               |                                | 87.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                  | 270.000              | -49.000                        | 221.000                   | 81,9                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                         | 23.600               | 10.000                         | 33.600                    | 142,4                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                      | 6.400                | -5.000                         | 1.400                     | 21,9                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                    | 225.000              | -54.000                        | 171.000                   | 76,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |                      | 231.250                        | 231.250                   |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina                                |                      | 231.250                        | 231.250                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                                 |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                    |                      | 4.000                          | 4.000                     |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T815017 | PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA | 1.211.649            | 325.150                        | 1.536.799                 | 126,8                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 25.165               | 42.409                         | 67.574                    | 268,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 6.798                | 10.790                         | 17.588                    | 258,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.835                | 9.262                          | 15.097                    | 258,7                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 963                  | 1.528                          | 2.491                     | 258,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 18.367               | 31.619                         | 49.986                    | 272,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 4.017                | 3.261                          | 7.278                     | 181,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 500                  | 1.911                          | 2.411                     | 482,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 12.350               | 27.947                         | 40.297                    | 326,3                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 1.500                | -1.500                         |                           |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 156.563              | 929.742                        | 1.086.305                 | 693,8                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 156.563              | 929.742                        | 1.086.305                 | 693,8                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 156.563              | 929.742                        | 1.086.305                 | 693,8                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                                 | 1.029.921            | -647.001                       | 382.920                   | 37,2                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 38.516               | 61.157                         | 99.673                    | 258,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 33.062               | 52.493                         | 85.555                    | 258,8                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.454                | 8.664                          | 14.118                    | 258,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 104.216              | 179.031                        | 283.247                   | 271,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 22.766               | 18.473                         | 41.239                    | 181,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 850                  | 12.812                         | 13.662                    | 1.607,3                  |
| 323     | Rashodi za usluge   | 72.100               | 156.246                        | 228.346                   | 316,7                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 8.500                | -8.500                         |                           |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 887.189              | -887.189                       |                           |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                    | 887.189              | -887.189                       |                           |                          |
| T815018 | OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH                               | 763.571              | -210.011                       | 553.560                   | 72,5                     |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 43.330                         | 43.330                    |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 16.078                         | 16.078                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 13.802                         | 13.802                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 2.276                          | 2.276                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 27.252                         | 27.252                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 14.064                         | 14.064                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 2.411                          | 2.411                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 9.990                          | 9.990                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                      | 787                            | 787                       |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                          | 763.571              | -253.341                       | 510.230                   | 66,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 430.320              | -109.010                       | 321.310                   | 74,7                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 369.387              | -93.580                        | 275.807                   | 74,7                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  | 60.933               | -15.430                        | 45.503                    | 74,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 150.872              | 38.048                         | 188.920                   | 125,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 56.824               | 22.876                         | 79.700                    | 140,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 54.048               | 10.710                         | 64.758                    | 119,8                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                      | 4.462                          | 4.462                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 182.379              | -182.379                       |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 182.379              | -182.379                       |                           |                          |
| T852017 | PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE | 127.740              | 225.446                        | 353.186                   | 276,5                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 31.343                         | 31.343                    |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 12.690                         | 12.690                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 10.893                         | 10.893                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 1.797                          | 1.797                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 18.653                         | 18.653                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 13.225                         | 13.225                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     |                      | 1.903                          | 1.903                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 3.525                          | 3.525                     |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                    | 127.740              | 194.103                        | 321.843                   | 252,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 78.406               | 118.890                        | 197.296                   | 251,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 67.304               | 102.050                        | 169.354                   | 251,6                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 11.102               | 16.840                         | 27.942                    | 251,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 49.334               | 75.213                         | 124.547                   | 252,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 49.334               | 25.644                         | 74.978                    | 152,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     |                      | 29.594                         | 29.594                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 19.975                         | 19.975                    |                          |
| T852018 | GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST  | 330.143              | 216.365                        | 546.508                   | 165,5                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 38.940                         | 38.940                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 38.940                         | 38.940                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 12.855                         | 12.855                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 23.085                         | 23.085                    |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                    | 330.143              | 177.425                        | 507.568                   | 153,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 228.483              | 21.000                         | 249.483                   | 109,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 193.239              | 20.900                         | 214.139                   | 110,8                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 35.244               | 100                            | 35.344                    | 100,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 101.660              | 156.425                        | 258.085                   | 253,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 42.050               | 30.795                         | 72.845                    | 173,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     | 30.055               | 24.370                         | 54.425                    | 181,1                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 29.555               | 101.260                        | 130.815                   | 442,6                    |
| A852015 | NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA           | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 3002    | POLJOPRIVREDA   | 7.449.075            | 2.265.250                      | 9.714.325                 | 130,4                    |
| A815015 | OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA                          | 498.000              | -498.000                       |                           |                          |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 498.000              | -498.000                       |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 498.000              | -498.000                       |                           |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 248.000              | -248.000                       |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 150.000              | -150.000                       |                           |                          |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK  | 1.976.000            | 300.000                        | 2.276.000                 | 115,2                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 1.816.000            | 300.000                        | 2.116.000                 | 116,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.816.000            | 300.000                        | 2.116.000                 | 116,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 960.000              | 300.000                        | 1.260.000                 | 131,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 756.000              |                                | 756.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| A852012 | MONITORING TLA  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| A852019 | PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO |                      | 2.097.250                      | 2.097.250                 |                          |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                                      |                      | 2.097.250                      | 2.097.250                 |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 496.000                        | 496.000                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 400.000                        | 400.000                   |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 66.000                         | 66.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 1.601.250                      | 1.601.250                 |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 220.000                        | 220.000                   |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 588.750                        | 588.750                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 772.500                        | 772.500                   |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA                        | 3.579.075            | 20.000                         | 3.599.075                 | 100,6                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 3.579.075            | 20.000                         | 3.599.075                 | 100,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 3.579.075            |                                | 3.579.075                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 2.445.250            |                                | 2.445.250                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 1.133.825            |                                | 1.133.825                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                             |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO                  | 215.000              |                                | 215.000                   | 100,0                    |
| 31      | Vlastiti prihodi                                 | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 199.900              |                                | 199.900                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 97.000               |                                | 97.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 21.900               |                                | 21.900                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                              | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                       | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 52      | Ostale pomoći                                    | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA    | 1.071.000            | 346.000                        | 1.417.000                 | 132,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                           | 1.071.000            | 346.000                        | 1.417.000                 | 132,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 112.000              |                                | 112.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 96.000               |                                | 96.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 959.000              | 146.000                        | 1.105.000                 | 115,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 264.000              | 46.000                         | 310.000                   | 117,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 605.000              | 100.000                        | 705.000                   | 116,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 421     | Građevinski objekti                              |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 3003    | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE                  | 13.063.557           | -908.609                       | 12.154.948                | 93,0                     |
| A815019 | ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI                      | 621.500              |                                | 621.500                   | 100,0                    |
| 52      | Ostale pomoći                                    | 621.500              |                                | 621.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 401.500              |                                | 401.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 47.500               |                                | 47.500                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 274.000              |                                | 274.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                 | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 2.931.350            | -1.567.100                     | 1.364.250                 | 46,5                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 773.750              | 500                            | 774.250                   | 100,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 773.750              | 500                            | 774.250                   | 100,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 302.750              |                                | 302.750                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 469.000              | 500                            | 469.500                   | 100,1                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                  | 539.400              | -391.900                       | 147.500                   | 27,3                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                              | 364.250              | -265.225                       | 99.025                    | 27,2                     |
| 311     | Plaće (Bruto)                                     | 312.500              | -227.500                       | 85.000                    | 27,2                     |
| 313     | Doprinosi na plaće                                | 51.750               | -37.725                        | 14.025                    | 27,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 175.150              | -126.675                       | 48.475                    | 27,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 17.500               | -14.000                        | 3.500                     | 20,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 133.750              | -88.775                        | 44.975                    | 33,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 23.900               | -23.900                        |                           |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>         | 1.618.200            | -1.175.700                     | 442.500                   | 27,3                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                              | 1.092.750            | -795.675                       | 297.075                   | 27,2                     |
| 311     | Plaće (Bruto)                                     | 937.500              | -682.500                       | 255.000                   | 27,2                     |
| 313     | Doprinosi na plaće                                | 155.250              | -113.175                       | 42.075                    | 27,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 525.450              | -380.025                       | 145.425                   | 27,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 52.500               | -42.000                        | 10.500                    | 20,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 401.250              | -266.325                       | 134.925                   | 33,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 71.700               | -71.700                        |                           |                          |
| A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE                      | 6.745.004            | 580.491                        | 7.325.495                 | 108,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 2.047.004            | 171.491                        | 2.218.495                 | 108,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 2.047.004            | 171.491                        | 2.218.495                 | 108,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 621.635              | 161.491                        | 783.126                   | 126,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 235.000              |                                | 235.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 1.098.369            |                                | 1.098.369                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 92.000               | 10.000                         | 102.000                   | 110,9                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>          | 4.698.000            | 409.000                        | 5.107.000                 | 108,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 4.697.500            | 409.000                        | 5.106.500                 | 108,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 2.905.000            |                                | 2.905.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 165.000              | 250.000                        | 415.000                   | 251,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 1.515.000            | 150.000                        | 1.665.000                 | 109,9                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 1.000                | 9.000                          | 10.000                    | 1.000,0                  |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 111.500              |                                | 111.500                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                 | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| K842018                                   | BILJNI GENETSKI IZVORI                                     | 2.765.703            | 78.000                         | 2.843.703                 | 102,8                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                     |                      | 78.000                         | 78.000                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi  |                      | 58.000                         | 58.000                    |                          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                            |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                      | 53.000                         | 53.000                    |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                       |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 52  | Ostale pomoći  | 2.765.703            |                                | 2.765.703                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 741.108              |                                | 741.108                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                               | 54.500               |                                | 54.500                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                            | 84.608               |                                | 84.608                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 602.000              |                                | 602.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 2.024.595            |                                | 2.024.595                 | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                       | 1.587.000            |                                | 1.587.000                 | 100,0                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 437.595              |                                | 437.595                   | 100,0                    |
| 06055                                     | Državna ergela Đakovo i Lipik                              | 20.659.870           | 2.100.312                      | 22.760.182                | 110,2                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                     | 17.414.870           |                                | 17.414.870                | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 1.665.000            | 845.000                        | 2.510.000                 | 150,8                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 630.000              | 1.255.312                      | 1.885.312                 | 299,3                    |
| 551                                       | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)              | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 30  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO              | 20.659.870           | 2.100.312                      | 22.760.182                | 110,2                    |
| 3001                                      | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 20.659.870           | 2.100.312                      | 22.760.182                | 110,2                    |
| A925001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 20.659.870           | 2.100.312                      | 22.760.182                | 110,2                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                     | 17.414.870           |                                | 17.414.870                | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                       | 6.601.870            |                                | 6.601.870                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 5.546.870            |                                | 5.546.870                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                | 305.000              |                                | 305.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 3.312.000            |                                | 3.312.000                 | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 460.000              |                                | 460.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 698.250              |                                | 698.250                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.516.750            |                                | 1.516.750                 | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 72.000               |                                | 72.000                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 565.000              |                                | 565.000                   | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 12    | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 31    | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 1.665.000            | 845.000                        | 2.510.000                 | 150,8                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 1.630.000            |                                | 1.630.000                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.580.000            |                                | 1.580.000                 | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 840.000                        | 840.000                   |                          |
| 412   | Nematerijalna imovina   |                      | 840.000                        | 840.000                   |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 422   | Postrojenja i oprema  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 630.000              | 1.255.312                      | 1.885.312                 | 299,3                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 250.000              | 455.312                        | 705.312                   | 282,1                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 150.000              | 207.000                        | 357.000                   | 238,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 100.000              | 248.312                        | 348.312                   | 348,3                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 380.000              | 800.000                        | 1.180.000                 | 310,5                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 360.000              | 800.000                        | 1.160.000                 | 322,2                    |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 551   | <i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>                  | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |



| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>061</b>   | <b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b> | <b>2.086.056.524</b> | <b>21.047.594</b>              | <b>2.107.104.118</b>      | <b>101,0</b>             |
| <b>06105</b> | <b>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</b> | <b>1.895.450.824</b> | <b>23.782.594</b>              | <b>1.919.233.418</b>      | <b>101,3</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                           |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 712.305.600          | 2.865.000                      | 715.170.600               | 100,4                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći   | 34.108.038           | 2.235.000                      | 36.343.038                | 106,6                    |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 734.000              |                                | 734.000                   | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                                 | 20.000               | -16.310                        | 3.690                     | 18,5                     |
| 52           | Ostale pomoći   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 552          | Švicarski instrument  | 610.300              | -81.900                        | 528.400                   | 86,6                     |
| 559          | Ostale refundacije iz sredstava EU                                | 9.704.443            | -871.079                       | 8.833.364                 | 91,0                     |
| 562          | Kohezijski fond (KF)  | 66.776.000           | 1                              | 66.776.001                | 100,0                    |
| 563          | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                         | 974.292.672          | 1.230.820                      | 975.523.492               | 100,1                    |
| 573          | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti  | 95.811.771           | 18.621.062                     | 114.432.833               | 119,4                    |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost                                 | 988.000              | -200.000                       | 788.000                   | 79,8                     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                         |                      |                                |                           |                          |
| 22           | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                                     | 166.769.388          | 22.992.823                     | 189.762.211               | 113,8                    |
| 2201         | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU      | 166.769.388          | 22.992.823                     | 189.762.211               | 113,8                    |
| A828001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                      | 56.540.600           | 1.850.000                      | 58.390.600                | 103,3                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 55.746.600           | 1.850.000                      | 57.596.600                | 103,3                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 32.800.000           |                                | 32.800.000                | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 27.500.000           |                                | 27.500.000                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 21.945.500           | 1.200.000                      | 23.145.500                | 105,5                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                      | 2.483.000            | 800.000                        | 3.283.000                 | 132,2                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                   | 2.137.000            |                                | 2.137.000                 | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 15.210.000           | 300.000                        | 15.510.000                | 102,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 2.065.500            | 100.000                        | 2.165.500                 | 104,8                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 691.100              | 650.000                        | 1.341.100                 | 194,1                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 691.100              | 650.000                        | 1.341.100                 | 194,1                    |
| 38           | Ostali rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 381          | Tekuće donacije   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 275.000              |                                | 275.000                   | 100,0                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                                 | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 694.000              |                                | 694.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 594.000              |                                | 594.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 394.000              |                                | 394.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A680043 | NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021                                 | 2.605.501            | 10.000                         | 2.615.501                 | 100,4                    |
| 573     | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i> | 2.605.501            | 10.000                         | 2.615.501                 | 100,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 139.800              |                                | 139.800                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 19.800               |                                | 19.800                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 306.450              | 97.500                         | 403.950                   | 131,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 88.750               |                                | 88.750                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.200              | 97.500                         | 297.700                   | 148,7                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                       | 2.159.251            | -693.125                       | 1.466.126                 | 67,9                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                  | 2.159.251            | -993.125                       | 1.166.126                 | 54,0                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                 |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 600.000                        | 600.000                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 382     | Kapitalne donacije  |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      |                      | 5.625                          | 5.625                     |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 5.625                          | 5.625                     |                          |
| A680044 | FINACIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021                                      | 71.312.696           | -33.903                        | 71.278.793                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 6.107.759            |                                | 6.107.759                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 104.850              |                                | 104.850                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 14.850               |                                | 14.850                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 211.292              | -9.562                         | 201.730                   | 95,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.575               |                                | 25.575                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.200                |                                | 5.200                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 163.455              | -4.500                         | 158.955                   | 97,2                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 5.062                | -5.062                         |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35      | Subvencije   |                      | 132.825                        | 132.825                   |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                        |                      | 132.825                        | 132.825                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 5.785.767            | -189.075                       | 5.596.692                 | 96,7                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 5.785.767            | -1.024.075                     | 4.761.692                 | 82,3                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |                      | 835.000                        | 835.000                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi   |                      | 63.000                         | 63.000                    |                          |
| 382     | Kapitalne donacije   |                      | 63.000                         | 63.000                    |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |                      | 2.812                          | 2.812                     |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                      | 2.812                          | 2.812                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.850                |                                | 5.850                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 5.850                |                                | 5.850                     | 100,0                    |
| 573     | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>  | 65.204.937           | -33.903                        | 65.171.034                | 99,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 733.950              |                                | 733.950                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 630.000              |                                | 630.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 103.950              |                                | 103.950                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.492.569            | 1.376                          | 1.493.945                 | 100,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 224.075              |                                | 224.075                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 35.300               |                                | 35.300                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.136.507            | 30.063                         | 1.166.570                 | 102,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 28.687               | -28.687                        |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 68.000               |                                | 68.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   |                      | 752.675                        | 752.675                   |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                        |                      | 752.675                        | 752.675                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 62.945.268           | -1.766.516                     | 61.178.752                | 97,2                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 62.945.268           | -6.786.516                     | 56.158.752                | 89,2                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |                      | 5.020.000                      | 5.020.000                 |                          |
| 38      | Ostali rashodi   |                      | 957.000                        | 957.000                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije  |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 382     | Kapitalne donacije   |                      | 657.000                        | 657.000                   |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |                      | 21.562                         | 21.562                    |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                      | 21.562                         | 21.562                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 33.150               |                                | 33.150                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 33.150               |                                | 33.150                    | 100,0                    |
| A680052 | JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO | 788.000              | -200.000                       | 588.000                   | 74,6                     |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 788.000              | -200.000                       | 588.000                   | 74,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 788.000              | -200.000                       | 588.000                   | 74,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 788.000              | -200.000                       | 588.000                   | 74,6                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A758052 | PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI            | 4.895.096            | -3.311.217                     | 1.583.879                 | 32,4                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 734.263              | -496.682                       | 237.581                   | 32,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 38.503               | -16.272                        | 22.231                    | 57,7                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 38.503               | -16.272                        | 22.231                    | 57,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 695.760              | -480.410                       | 215.350                   | 31,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 70.339               | -61.412                        | 8.927                     | 12,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 576.155              | -391.857                       | 184.298                   | 32,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 49.266               | -27.141                        | 22.125                    | 44,9                     |
| 573     | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>                     | 4.160.833            | -2.814.535                     | 1.346.298                 | 32,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 218.184              | -92.208                        | 125.976                   | 57,7                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 218.184              | -92.208                        | 125.976                   | 57,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.942.649            | -2.722.327                     | 1.220.322                 | 31,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 398.593              | -348.006                       | 50.587                    | 12,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.264.882            | -2.220.522                     | 1.044.360                 | 32,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 279.174              | -153.799                       | 125.375                   | 44,9                     |
| K758049 | EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.   | 28.047.195           | 24.759.843                     | 52.807.038                | 188,3                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 4.206.695            | 3.300.343                      | 7.507.038                 | 178,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 123.000              | 57.000                         | 180.000                   | 146,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 105.000              | 52.500                         | 157.500                   | 150,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 18.000               | 4.500                          | 22.500                    | 125,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 324.695              | 168.803                        | 493.498                   | 152,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 34.500               | 13.500                         | 48.000                    | 139,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 285.000              | 150.000                        | 435.000                   | 152,6                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.195                | 5.303                          | 7.498                     | 341,6                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 2.895.000                      | 2.895.000                 |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 2.895.000                      | 2.895.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 3.000.000            | 929.540                        | 3.929.540                 | 131,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.250.000            | -2.250.000                     |                           |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 300.000              | -300.000                       |                           |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 3.479.540                      | 3.479.540                 |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 750.000              | -750.000                       |                           |                          |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 750.000              | -750.000                       |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 573     | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>                     | 23.840.500           | 21.459.500                     | 45.300.000                | 190,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 697.000              | 323.000                        | 1.020.000                 | 146,3                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311     | Plaće (Bruto)   | 595.000              | 297.500                        | 892.500                   | 150,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 102.000              | 25.500                         | 127.500                   | 125,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.842.500            | 329.000                        | 2.171.500                 | 117,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 195.500              | 76.500                         | 272.000                   | 139,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.615.000            | 225.000                        | 1.840.000                 | 113,9                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 15.000               | 27.500                         | 42.500                    | 283,3                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 10.405.000                     | 10.405.000                |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 10.405.000                     | 10.405.000                |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 17.000.000           | 14.652.500                     | 31.652.500                | 186,2                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 12.750.000           | -12.750.000                    |                           |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 1.700.000            | -1.700.000                     |                           |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 29.102.500                     | 29.102.500                |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 2.550.000            |                                | 2.550.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.250.000            | -4.250.000                     |                           |                          |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 4.250.000            | -4.250.000                     |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| K828002 | INFORMATIZACIJA   | 1.670.000            |                                | 1.670.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.670.000            |                                | 1.670.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.160.000            |                                | 1.160.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.110.000            |                                | 1.110.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 440.000              |                                | 440.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| K828004 | VOZNI PARK  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 31      | Vlastiti prihodi  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| T758034 | ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE   | 610.300              | -81.900                        | 528.400                   | 86,6                     |
| 552     | Švicarski instrument  | 610.300              | -81.900                        | 528.400                   | 86,6                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 582.300              | -80.900                        | 501.400                   | 86,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 133.400              | -79.400                        | 54.000                    | 40,5                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.000                | -3.000                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 276.900              | 151.500                        | 428.400                   | 154,7                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 169.000              | -150.000                       | 19.000                    | 11,2                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 28.000               | -1.000                         | 27.000                    | 96,4                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 28.000               | -1.000                         | 27.000                    | 96,4                     |
| 29      | REGIONALNI RAZVOJ   | 1.728.681.436        | 789.771                        | 1.729.471.207             | 100,0                    |
| 2901    | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ  | 1.414.880.023        | -1.704.243                     | 1.413.175.780             | 99,9                     |
| A680047 | PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 470.000              |                                | 470.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 410.000              |                                | 410.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.530.000            |                                | 1.530.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.530.000            |                                | 1.530.000                 | 100,0                    |
| A758050 | OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU  | 1.159.000            |                                | 1.159.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.159.000            |                                | 1.159.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.104.000            |                                | 1.104.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 159.000              |                                | 159.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 825.000              |                                | 825.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A828070 | ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"  | 1.044.050            |                                | 1.044.050                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 243.232              |                                | 243.232                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 217.687              |                                | 217.687                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 112.500              |                                | 112.500                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 105.187              |                                | 105.187                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 22.545               |                                | 22.545                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 8.820                |                                | 8.820                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 13.725               |                                | 13.725                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>      | 800.818              |                                | 800.818                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 656.063              |                                | 656.063                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 637.500              |                                | 637.500                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 18.563               |                                | 18.563                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 127.755              |                                | 127.755                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 49.980               |                                | 49.980                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 77.775               |                                | 77.775                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI                          | 28.500.000           | 1.000.000                      | 29.500.000                | 103,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 28.500.000           | 1.000.000                      | 29.500.000                | 103,5                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 14.250.000           | 1.000.000                      | 15.250.000                | 107,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                         | 14.250.000           | 1.000.000                      | 15.250.000                | 107,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 14.250.000           |                                | 14.250.000                | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije                                    | 14.250.000           |                                | 14.250.000                | 100,0                    |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 | 947.976.973          | -2.704.243                     | 945.272.730               | 99,7                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                      | 16.610.685           | -405.638                       | 16.205.047                | 97,6                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 8.547.831            |                                | 8.547.831                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 7.026.593            |                                | 7.026.593                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                           | 132.750              |                                | 132.750                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 1.388.488            |                                | 1.388.488                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 7.837.329            | -404.138                       | 7.433.191                 | 94,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 934.050              | -73.200                        | 860.850                   | 92,2                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 263.550              |                                | 263.550                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 6.337.073            | -267.641                       | 6.069.432                 | 95,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 34.125               | -18.000                        | 16.125                    | 47,3                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 268.531              | -45.297                        | 223.234                   | 83,1                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 1.500                | -1.500                         |                           |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 1.500                | -1.500                         |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 224.025              |                                | 224.025                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 164.025              |                                | 164.025                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>                           | 66.776.000           | 1                              | 66.776.001                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 15.560.000           | -4.999.999                     | 10.560.001                | 67,9                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 15.560.000           | -4.999.999                     | 10.560.001                | 67,9                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 51.216.000           | 5.000.000                      | 56.216.000                | 109,8                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 51.216.000           | 5.000.000                      | 56.216.000                | 109,8                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 864.590.288          | -2.298.606                     | 862.291.682               | 99,7                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 48.437.708           |                                | 48.437.708                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 39.817.358           |                                | 39.817.358                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 752.250              |                                | 752.250                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.868.100            |                                | 7.868.100                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 44.411.513           | -2.290.107                     | 42.121.406                | 94,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.292.950            | -414.800                       | 4.878.150                 | 92,2                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.493.450            |                                | 1.493.450                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 35.910.047           | -1.516.608                     | 34.393.439                | 95,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 193.375              | -102.000                       | 91.375                    | 47,3                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.521.691            | -256.699                       | 1.264.992                 | 83,1                     |
| 35      | Subvencije  | 206.638.546          | -99.999.999                    | 106.638.547               | 51,6                     |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 206.638.546          | -99.999.999                    | 106.638.547               | 51,6                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 563.824.546          | 100.000.000                    | 663.824.546               | 117,7                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 558.824.546          | 95.000.000                     | 653.824.546               | 117,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 5.000.000            | 5.000.000                      | 10.000.000                | 200,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 8.500                | -8.500                         |                           |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 8.500                | -8.500                         |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.269.475            |                                | 1.269.475                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 929.475              |                                | 929.475                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA   | 379.000.000          |                                | 379.000.000               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 379.000.000          |                                | 379.000.000               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 359.650.000          | -65.900.000                    | 293.750.000               | 81,7                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 261.150.000          | -23.900.000                    | 237.250.000               | 90,8                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 98.500.000           | -42.000.000                    | 56.500.000                | 57,4                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 19.350.000           | 65.900.000                     | 85.250.000                | 440,6                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 19.350.000           | 65.900.000                     | 85.250.000                | 440,6                    |
| K680051 | PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM  | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| 35      | Subvencije  | 3.000.000            | -3.000.000                     |                           |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 3.000.000            | -3.000.000                     |                           |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 44.000.000           | 6.000.000                      | 50.000.000                | 113,6                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 44.000.000           | 6.000.000                      | 50.000.000                | 113,6                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.000.000            | -1.000.000                     |                           |                          |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.000.000            | -1.000.000                     |                           |                          |
| K758051 | PODRŠKA PROGRAMIMA REGIONALNE TRANZICIJE GOSPODARSTVA  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 2902    | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA                                      | 130.000.000          |                                | 130.000.000               | 100,0                    |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA  | 70.000.000           |                                | 70.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 70.000.000           |                                | 70.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 69.500.000           |                                | 69.500.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 69.500.000           |                                | 69.500.000                | 100,0                    |
| K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA                   | 27.000.000           |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 27.000.000           |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 27.000.000           |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 27.000.000           |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| K680054 | PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| K758042 | RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA  | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                  | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 27.450.000           | 2.000.000                      | 29.450.000                | 107,3                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 27.450.000           | 2.000.000                      | 29.450.000                | 107,3                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2903    | TERITORIJALNA SURADNJA   | 135.787.403          | 2.510.324                      | 138.297.727               | 101,8                    |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA                                | 407.500              | -37.500                        | 370.000                   | 90,8                     |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 559     | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 242.500              | -37.500                        | 205.000                   | 84,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 242.500              | -37.500                        | 205.000                   | 84,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 52.500               | 22.500                         | 75.000                    | 142,9                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 70.000               | -60.000                        | 10.000                    | 14,3                     |
| A680050 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 8.188.339            |                                | 8.188.339                 | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 5.195.320            |                                | 5.195.320                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.370.259            |                                | 2.370.259                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                 | 622.760              |                                | 622.760                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.811.661            |                                | 1.811.661                 | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 1.358.745            |                                | 1.358.745                 | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 452.916              |                                | 452.916                   | 100,0                    |
| A680053 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE              | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                 | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE                                  | 245.000              | 15.000                         | 260.000                   | 106,1                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 105.000              | 15.000                         | 120.000                   | 114,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 105.000              | 15.000                         | 120.000                   | 114,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.000                | 15.000                         | 20.000                    | 400,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020. | 1.362.066            |                                | 1.362.066                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                             | 612.930              |                                | 612.930                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 496.474              | -2.234                         | 494.240                   | 99,6                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 420.750              | -8.339                         | 412.411                   | 98,0                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 6.300                | 8.990                          | 15.290                    | 242,7                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 69.424               | -2.885                         | 66.539                    | 95,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 116.456              | 2.234                          | 118.690                   | 101,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 40.500               | 1.892                          | 42.392                    | 104,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 225                  | -225                           |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 75.731               | 567                            | 76.298                    | 100,7                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                    | 749.136              |                                | 749.136                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 606.801              | -2.730                         | 604.071                   | 99,6                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 514.250              | -10.192                        | 504.058                   | 98,0                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 7.700                | 10.987                         | 18.687                    | 242,7                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 84.851               | -3.525                         | 81.326                    | 95,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 142.335              | 2.730                          | 145.065                   | 101,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 49.500               | 2.313                          | 51.813                    | 104,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 275                  | -275                           |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 92.560               | 692                            | 93.252                    | 100,7                    |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV                       | 322.500              | 135.000                        | 457.500                   | 141,9                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                             | 80.625               | 127.500                        | 208.125                   | 258,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 80.625               | 2.500                          | 83.125                    | 103,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 18.125               | 2.500                          | 20.625                    | 113,8                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 12.500               |                                | 12.500                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            |                      | 125.000                        | 125.000                   |                          |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                                     |                      | 125.000                        | 125.000                   |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                    | 241.875              | 7.500                          | 249.375                   | 103,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 241.875              | 7.500                          | 249.375                   | 103,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 54.375               | 7.500                          | 61.875                    | 113,8                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA         | 484.000              |                                | 484.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                             | 115.100              |                                | 115.100                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 36.000               |                                | 36.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                | 19.500               |                                | 19.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                           | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.600                |                                | 3.600                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 3.600                |                                | 3.600                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>          | 368.900              |                                | 368.900                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 238.000              |                                | 238.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 204.000              |                                | 204.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 110.500              |                                | 110.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 68.000               |                                | 68.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.400               |                                | 20.400                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 20.400               |                                | 20.400                    | 100,0                    |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA | 457.740              |                                | 457.740                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                   | 205.983              |                                | 205.983                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 126.783              |                                | 126.783                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 108.000              |                                | 108.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 18.783               |                                | 18.783                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 72.450               |                                | 72.450                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 45.450               |                                | 45.450                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.750                |                                | 6.750                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 6.750                |                                | 6.750                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>          | 251.757              |                                | 251.757                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 154.957              |                                | 154.957                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 132.000              |                                | 132.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 22.957               |                                | 22.957                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 88.550               |                                | 88.550                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 55.550               |                                | 55.550                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 8.250                |                                | 8.250                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 8.250                |                                | 8.250                     | 100,0                    |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT           | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN  | 509.000              | -6.454                         | 502.546                   | 98,7                     |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 141.800              | -6.454                         | 135.346                   | 95,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 34.600               |                                | 34.600                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.600                |                                | 4.600                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 67.200               |                                | 67.200                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.200                |                                | 5.200                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 40.000               | -6.454                         | 33.546                    | 83,9                     |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 40.000               | -6.454                         | 33.546                    | 83,9                     |
| 559     | Ostale refundacije iz sredstava EU  | 367.200              |                                | 367.200                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 138.400              |                                | 138.400                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 18.400               |                                | 18.400                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 228.800              |                                | 228.800                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 96.000               |                                | 96.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 20.800               |                                | 20.800                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020                              | 49.030.000           |                                | 49.030.000                | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 563     | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   | 49.000.000           |                                | 49.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 12.500.000                     | 12.500.000                |                          |
| 382     | Kapitalne donacije  | 25.000.000           | -12.500.000                    | 12.500.000                | 50,0                     |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM   | 855.000              | -368.500                       | 486.500                   | 56,9                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 128.250              | -55.275                        | 72.975                    | 56,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 52.500               |                                | 52.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 75.750               | -55.275                        | 20.475                    | 27,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               | -7.500                         | 7.500                     | 50,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 46.500               | -39.600                        | 6.900                     | 14,8                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.750                | -8.175                         | 1.575                     | 16,2                     |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                                     | 726.750              | -313.225                       | 413.525                   | 56,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 297.500              |                                | 297.500                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 255.000              |                                | 255.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 429.250              | -313.225                       | 116.025                   | 27,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 85.000               | -42.500                        | 42.500                    | 50,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 263.500              | -224.400                       | 39.100                    | 14,8                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 55.250               | -46.325                        | 8.925                     | 16,2                     |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA | 894.000              |                                | 894.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 176.600              |                                | 176.600                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 70.500               |                                | 70.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 52.500               |                                | 52.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 3.600                |                                | 3.600                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.600                |                                | 3.600                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                                     | 717.400              |                                | 717.400                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 399.500              |                                | 399.500                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311     | Plaće (Bruto)                                       | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                  | 59.500               |                                | 59.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 297.500              |                                | 297.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                        | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                     | 59.500               |                                | 59.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 187.000              |                                | 187.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    | 20.400               |                                | 20.400                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                | 20.400               |                                | 20.400                    | 100,0                    |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA   | 592.000              |                                | 592.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                    | 88.800               |                                | 88.800                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                | 40.800               |                                | 40.800                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                       | 34.800               |                                | 34.800                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                        | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 26.250               |                                | 26.250                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 3.750                |                                | 3.750                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>           | 503.200              |                                | 503.200                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                | 231.200              |                                | 231.200                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                       | 197.200              |                                | 197.200                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                  | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 238.000              |                                | 238.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                        | 68.000               |                                | 68.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 148.750              |                                | 148.750                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 21.250               |                                | 21.250                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA | 1.070.000            |                                | 1.070.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                    | 745.100              |                                | 745.100                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                | 120.400              |                                | 120.400                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                       | 103.200              |                                | 103.200                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                  | 17.200               |                                | 17.200                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 108.360              |                                | 108.360                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                        | 36.550               |                                | 36.550                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                     | 18.060               |                                | 18.060                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 40.850               |                                | 40.850                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 12.900               |                                | 12.900                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                            | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    | 16.340               |                                | 16.340                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                | 16.340               |                                | 16.340                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>           | 324.900              |                                | 324.900                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                | 159.600              |                                | 159.600                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                       | 136.800              |                                | 136.800                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                  | 22.800               |                                | 22.800                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 143.640              |                                | 143.640                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                        | 48.450               |                                | 48.450                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                     | 23.940               |                                | 23.940                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 54.150               |                                | 54.150                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 17.100               |                                | 17.100                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    | 21.660               |                                | 21.660                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                | 21.660               |                                | 21.660                    | 100,0                    |
| T758038 | JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 418.000              | 50.000                         | 468.000                   | 112,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                    | 174.400              | 15.000                         | 189.400                   | 108,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                | 27.300               |                                | 27.300                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                       | 24.000               |                                | 24.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                  | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 77.100               | 15.000                         | 92.100                    | 119,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                        | 30.000               | 15.000                         | 45.000                    | 150,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                     | 5.100                |                                | 5.100                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                            | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>           | 243.600              | 35.000                         | 278.600                   | 114,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                | 63.700               |                                | 63.700                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                       | 56.000               |                                | 56.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                  | 7.700                |                                | 7.700                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 179.900              | 35.000                         | 214.900                   | 119,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                        | 70.000               | 35.000                         | 105.000                   | 150,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                     | 11.900               |                                | 11.900                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020     | 52.370.000           | 4.000.000                      | 56.370.000                | 107,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 130.500              |                                | 130.500                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 91.500               |                                | 91.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 19.500               |                                | 19.500                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 52.239.500           | 4.000.000                      | 56.239.500                | 107,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 518.500              |                                | 518.500                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 110.500              |                                | 110.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 30.000.000           | 4.000.000                      | 34.000.000                | 113,3                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 1.000.000            | 4.000.000                      | 5.000.000                 | 500,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 21.000.000           |                                | 21.000.000                | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 10.000.000                     | 10.000.000                |                          |
| 382     | Kapitalne donacije  | 20.000.000           | -10.000.000                    | 10.000.000                | 50,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA  | 4.009.709            | -156.256                       | 3.853.453                 | 96,1                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 601.457              | -23.439                        | 578.018                   | 96,1                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 388.103              | -12.180                        | 375.923                   | 96,9                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 328.500              | -13.500                        | 315.000                   | 95,9                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 5.400                | 5.163                          | 10.563                    | 195,6                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  | 54.203               | -3.843                         | 50.360                    | 92,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 206.604              | -11.259                        | 195.345                   | 94,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 38.400               | 721                            | 39.121                    | 101,9                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 375                  | 75                             | 450                       | 120,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 163.194              | -12.055                        | 151.139                   | 92,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.635                |                                | 4.635                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 6.750                |                                | 6.750                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 6.750                |                                | 6.750                     | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                              | 3.408.252            | -132.817                       | 3.275.435                 | 96,1                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.199.248            | -69.021                        | 2.130.227                 | 96,9                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.861.500            | -76.500                        | 1.785.000                 | 95,9                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 30.600               | 29.254                         | 59.854                    | 195,6                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 307.148              | -21.775                        | 285.373                   | 92,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.170.754            | -63.796                        | 1.106.958                 | 94,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 217.600              | 4.088                          | 221.688                   | 101,9                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.125                | 425                            | 2.550                     | 120,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 924.764              | -68.309                        | 856.455                   | 92,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 26.265               |                                | 26.265                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 38.250               |                                | 38.250                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 38.250               |                                | 38.250                    | 100,0                    |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA | 5.004.488            | -397.362                       | 4.607.126                 | 92,1                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 750.674              | -59.605                        | 691.069                   | 92,1                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 437.536              | -10.258                        | 427.278                   | 97,7                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 369.000              | -10.500                        | 358.500                   | 97,2                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 7.650                | 3.408                          | 11.058                    | 144,5                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 60.886               | -3.166                         | 57.720                    | 94,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 306.388              | -49.347                        | 257.041                   | 83,9                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 56.625               | -2.503                         | 54.122                    | 95,6                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 375                  | 75                             | 450                       | 120,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 243.388              | -46.919                        | 196.469                   | 80,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 6.750                |                                | 6.750                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 6.750                |                                | 6.750                     | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                              | 4.253.814            | -337.757                       | 3.916.057                 | 92,1                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.479.366            | -58.123                        | 2.421.243                 | 97,7                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.091.000            | -59.500                        | 2.031.500                 | 97,2                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 43.350               | 19.315                         | 62.665                    | 144,6                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 345.016              | -17.938                        | 327.078                   | 94,8                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 1.736.198            | -279.634                       | 1.456.564                 | 83,9                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 320.875              | -14.186                        | 306.689                   | 95,6                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                        | 2.125                | 425                            | 2.550                     | 120,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 1.379.198            | -265.873                       | 1.113.325                 | 80,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 38.250               |                                | 38.250                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                   | 38.250               |                                | 38.250                    | 100,0                    |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A) | 1.653.712            | -195.370                       | 1.458.342                 | 88,2                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                       | 682.930              | -81.515                        | 601.415                   | 88,1                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 501.580              | -67.036                        | 434.544                   | 86,6                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 412.978              | -50.086                        | 362.892                   | 87,9                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                            | 13.317               | -275                           | 13.042                    | 97,9                     |
| 313     | Doprinosi na plaće                                     | 75.285               | -16.675                        | 58.610                    | 77,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 138.947              | 634                            | 139.581                   | 100,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 72.447               | 14.276                         | 86.723                    | 119,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                        | 4.396                | -1.818                         | 2.578                     | 58,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 34.770               | -11.090                        | 23.680                    | 68,1                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 27.334               | -734                           | 26.600                    | 97,3                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 42.403               | -15.113                        | 27.290                    | 64,4                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                                   | 42.403               | -15.113                        | 27.290                    | 64,4                     |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>              | 970.782              | -113.855                       | 856.927                   | 88,3                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 703.570              | -91.544                        | 612.026                   | 87,0                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 577.022              | -66.214                        | 510.808                   | 88,5                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                            | 19.683               | -1.082                         | 18.601                    | 94,5                     |
| 313     | Doprinosi na plaće                                     | 106.865              | -24.248                        | 82.617                    | 77,3                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 209.615              | -2.424                         | 207.191                   | 98,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 105.553              | 15.817                         | 121.370                   | 115,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                        | 7.104                | -2.932                         | 4.172                     | 58,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 52.592               | -14.343                        | 38.249                    | 72,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 44.366               | -966                           | 43.400                    | 97,8                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 57.597               | -19.887                        | 37.710                    | 65,5                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                                   | 57.597               | -19.887                        | 37.710                    | 65,5                     |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)   | 3.502.688            | -528.234                       | 2.974.454                 | 84,9                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                       | 525.404              | -79.235                        | 446.169                   | 84,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 382.763              | -48.727                        | 334.036                   | 87,3                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 322.500              | -42.946                        | 279.554                   | 86,7                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                            | 7.050                | 1.996                          | 9.046                     | 128,3                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                     | 53.213               | -7.777                         | 45.436                    | 85,4                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 125.391              | -13.258                        | 112.133                   | 89,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 39.085               | -5.247                         | 33.838                    | 86,6                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 6.000                | -2.477                         | 3.523                     | 58,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 79.556               | -5.534                         | 74.022                    | 93,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 750                  |                                | 750                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 17.250               | -17.250                        |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 17.250               | -17.250                        |                           |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 2.977.284            | -448.999                       | 2.528.285                 | 84,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.168.987            | -276.118                       | 1.892.869                 | 87,3                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.827.500            | -243.363                       | 1.584.137                 | 86,7                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 39.950               | 11.310                         | 51.260                    | 128,3                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 301.537              | -44.065                        | 257.472                   | 85,4                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 710.547              | -75.131                        | 635.416                   | 89,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 221.482              | -29.732                        | 191.750                   | 86,6                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 34.000               | -14.039                        | 19.961                    | 58,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 450.815              | -31.360                        | 419.455                   | 93,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.250                |                                | 4.250                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 97.750               | -97.750                        |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 97.750               | -97.750                        |                           |                          |
| 2904    | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA   | 48.014.010           | -16.310                        | 47.997.700                | 100,0                    |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA  | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA   | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA  | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA  | 18.950.000           | 500.000                        | 19.450.000                | 102,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 18.950.000           | 500.000                        | 19.450.000                | 102,6                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 18.550.000           | 300.000                        | 18.850.000                | 101,6                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 18.550.000           | 300.000                        | 18.850.000                | 101,6                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 400.000              | 200.000                        | 600.000                   | 150,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 400.000              | 200.000                        | 600.000                   | 150,0                    |
| A758048 | INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP                | 200.000              | -50.000                        | 150.000                   | 75,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 200.000              | -50.000                        | 150.000                   | 75,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              | -50.000                        | 50.000                    | 50,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              | -50.000                        | 50.000                    | 50,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD  | 670.000              | -150.000                       | 520.000                   | 77,6                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 670.000              | -150.000                       | 520.000                   | 77,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 520.000              | -50.000                        | 470.000                   | 90,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 420.000              | -50.000                        | 370.000                   | 88,1                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 150.000              | -100.000                       | 50.000                    | 33,3                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000              | -100.000                       | 50.000                    | 33,3                     |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA                   | 875.000              | -200.000                       | 675.000                   | 77,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 875.000              | -200.000                       | 675.000                   | 77,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 825.000              | -200.000                       | 625.000                   | 75,8                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 825.000              | -200.000                       | 625.000                   | 75,8                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA                 | 20.000               | -16.310                        | 3.690                     | 18,5                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 20.000               | -16.310                        | 3.690                     | 18,5                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 20.000               | -16.310                        | 3.690                     | 18,5                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 20.000               | -16.310                        | 3.690                     | 18,5                     |
| T758047 | PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA           | 1.199.010            |                                | 1.199.010                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 179.851              |                                | 179.851                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 114.814              |                                | 114.814                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 95.870               |                                | 95.870                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 18.944               |                                | 18.944                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 65.037               |                                | 65.037                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.915                |                                | 7.915                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 17.222               |                                | 17.222                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 39.900               |                                | 39.900                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 1.019.159            |                                | 1.019.159                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 650.616              |                                | 650.616                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 543.264              |                                | 543.264                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 107.352              |                                | 107.352                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 368.543              |                                | 368.543                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 44.851               |                                | 44.851                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 97.592               |                                | 97.592                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 226.100              |                                | 226.100                   | 100,0                    |
| <b>06110</b>                              | <b>Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b>   | <b>74.005.700</b>    |                                | <b>74.005.700</b>         | <b>100,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 74.005.700           |                                | 74.005.700                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 29  | REGIONALNI RAZVOJ   | 74.005.700           |                                | 74.005.700                | 100,0                    |
| 2902                                      | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA                     | 74.005.700           |                                | 74.005.700                | 100,0                    |
| A900002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 1.305.700            |                                | 1.305.700                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 1.305.700            |                                | 1.305.700                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 798.000              | -5.000                         | 793.000                   | 99,4                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 660.000              |                                | 660.000                   | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 30.000               | -5.000                         | 25.000                    | 83,3                     |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 108.000              |                                | 108.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 487.700              | -41.000                        | 446.700                   | 91,6                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 79.700               | -31.000                        | 48.700                    | 61,1                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 100.000              | -5.000                         | 95.000                    | 95,0                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 257.000              | 14.000                         | 271.000                   | 105,4                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 51.000               | -19.000                        | 32.000                    | 62,7                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 20.000               | 46.000                         | 66.000                    | 330,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 15.000               | 36.000                         | 51.000                    | 340,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina   | 5.000                | 10.000                         | 15.000                    | 300,0                    |
| K900001                                   | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA  | 72.700.000           |                                | 72.700.000                | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 72.700.000           |                                | 72.700.000                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 529.434              |                                | 529.434                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 529.434              |                                | 529.434                   | 100,0                    |
| 35  | Subvencije  | 39.000.000           |                                | 39.000.000                | 100,0                    |
| 352                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 39.000.000           |                                | 39.000.000                | 100,0                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 32.500.000           | -275.161                       | 32.224.839                | 99,2                     |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna   | 32.500.000           | -2.275.161                     | 30.224.839                | 93,0                     |
| 369                                       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 38  | Ostali rashodi  | 670.566              | 275.161                        | 945.727                   | 141,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 382          | Kapitalne donacije   | 470.566              | 275.161                        | 745.727                   | 158,5                    |
| <b>06125</b> | <b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>                       | <b>116.600.000</b>   | <b>-2.735.000</b>              | <b>113.865.000</b>        | <b>97,7</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>  |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 28.730.000           | -2.590.000                     | 26.140.000                | 91,0                     |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći  | 11.680.000           | 90.000                         | 11.770.000                | 100,8                    |
| 31           | Vlastiti prihodi   | 10.130.000           | -1.160.000                     | 8.970.000                 | 88,5                     |
| 563          | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)  | 66.060.000           | 925.000                        | 66.985.000                | 101,4                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>  |                      |                                |                           |                          |
| 22           | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV  | 116.600.000          | -2.735.000                     | 113.865.000               | 97,7                     |
| 2210         | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA  | 116.600.000          | -2.735.000                     | 113.865.000               | 97,7                     |
| A825001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 29.320.000           | -2.490.000                     | 26.830.000                | 91,5                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 28.730.000           | -2.590.000                     | 26.140.000                | 91,0                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 19.520.000           | -135.000                       | 19.385.000                | 99,3                     |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 15.710.000           | -160.000                       | 15.550.000                | 99,0                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.270.000            | 40.000                         | 1.310.000                 | 103,1                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 2.540.000            | -15.000                        | 2.525.000                 | 99,4                     |
| 32           | Materijalni rashodi  | 8.435.000            | -2.425.000                     | 6.010.000                 | 71,3                     |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 1.020.000            | -440.000                       | 580.000                   | 56,9                     |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 440.000              |                                | 440.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 6.625.000            | -1.930.000                     | 4.695.000                 | 70,9                     |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 350.000              | -55.000                        | 295.000                   | 84,3                     |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina  | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 400.000              | -30.000                        | 370.000                   | 92,5                     |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 400.000              | -30.000                        | 370.000                   | 92,5                     |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 590.000              | 100.000                        | 690.000                   | 116,9                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 190.000              | 100.000                        | 290.000                   | 152,6                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 50.000               | 100.000                        | 150.000                   | 300,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| K825010      | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10   | 77.740.000           | 1.015.000                      | 78.755.000                | 101,3                    |
| 12           | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 11.680.000           | 90.000                         | 11.770.000                | 100,8                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 8.880.000            | -160.000                       | 8.720.000                 | 98,2                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 7.505.000            | -135.000                       | 7.370.000                 | 98,2                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.240.000            | -25.000                        | 1.215.000                 | 98,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.260.000            | 280.000                        | 2.540.000                 | 112,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 440.000              | -110.000                       | 330.000                   | 75,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 90.000               | 10.000                         | 100.000                   | 111,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.722.000            | 380.000                        | 2.102.000                 | 122,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 480.000              | -30.000                        | 450.000                   | 93,8                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 395.000              | 15.000                         | 410.000                   | 103,8                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 45.000               | -45.000                        |                           |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                       | 66.060.000           | 925.000                        | 66.985.000                | 101,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 50.280.000           | -905.000                       | 49.375.000                | 98,2                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 42.505.000           | -765.000                       | 41.740.000                | 98,2                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 775.000              |                                | 775.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 7.000.000            | -140.000                       | 6.860.000                 | 98,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 13.165.000           | 1.575.000                      | 14.740.000                | 112,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 2.460.000            | -565.000                       | 1.895.000                 | 77,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 510.000              | 60.000                         | 570.000                   | 111,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.155.000           | 2.080.000                      | 12.235.000                | 120,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 2.275.000            | 255.000                        | 2.530.000                 | 111,2                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.800.000            | 510.000                        | 2.310.000                 | 128,3                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 255.000              | -255.000                       |                           |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| T825020 | JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA | 965.000              | -90.000                        | 875.000                   | 90,7                     |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 965.000              | -90.000                        | 875.000                   | 90,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 965.000              | -90.000                        | 875.000                   | 90,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 950.000              | -150.000                       | 800.000                   | 84,2                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T825021 | UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA                           | 4.105.000            | -2.640.000                     | 1.465.000                 | 35,7                     |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 4.105.000            | -2.640.000                     | 1.465.000                 | 35,7                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 195.000              | 5.000                          | 200.000                   | 102,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 160.000              | 5.000                          | 165.000                   | 103,1                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.910.000            | -2.645.000                     | 1.265.000                 | 32,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 300.000              | -20.000                        | 280.000                   | 93,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.355.000            | -2.515.000                     | 840.000                   | 25,0                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 230.000              | -110.000                       | 120.000                   | 52,2                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| T825022 | PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI | 650.000              | -50.000                        | 600.000                   | 92,3                     |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 650.000              | -50.000                        | 600.000                   | 92,3                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 650.000              | -50.000                        | 600.000                   | 92,3                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 25.000               | -15.000                        | 10.000                    | 40,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 400.000              | -60.000                        | 340.000                   | 85,0                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 220.000              | 25.000                         | 245.000                   | 111,4                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| T825023 | POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC                 | 1.500.000            | 210.000                        | 1.710.000                 | 114,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.500.000            | 210.000                        | 1.710.000                 | 114,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.500.000            | 210.000                        | 1.710.000                 | 114,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.390.000            | -670.000                       | 720.000                   | 51,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 60.000               | 890.000                        | 950.000                   | 1.583,3                  |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 35.000               | -10.000                        | 25.000                    | 71,4                     |
| T825024 | PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS)  | 805.000              | 195.000                        | 1.000.000                 | 124,2                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 805.000              | 195.000                        | 1.000.000                 | 124,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 805.000              | 195.000                        | 1.000.000                 | 124,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 705.000              | -170.000                       | 535.000                   | 75,9                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 35.000               | 400.000                        | 435.000                   | 1.242,9                  |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000               | -35.000                        | 15.000                    | 30,0                     |
| T825025 | PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)                                     | 1.515.000            | -290.000                       | 1.225.000                 | 80,9                     |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.515.000            | -290.000                       | 1.225.000                 | 80,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.515.000            | -290.000                       | 1.225.000                 | 80,9                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.000               | -15.000                        | 10.000                    | 40,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.415.000            | -465.000                       | 950.000                   | 67,1                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 50.000               | 190.000                        | 240.000                   | 480,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| T825026 | PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A   |                      | 730.000                        | 730.000                   |                          |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 730.000                        | 730.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 730.000                        | 730.000                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 600.000                        | 600.000                   |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 110.000                        | 110.000                   |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| T825027 | USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA) |                      | 675.000                        | 675.000                   |                          |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 675.000                        | 675.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 675.000                        | 675.000                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 15.000                         | 15.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 490.000                        | 490.000                   |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 160.000                        | 160.000                   |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1)  | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>065</b>                                | <b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>                    | <b>10.229.298.867</b> | <b>-344.292.911</b>            | <b>9.885.005.956</b>      | <b>96,6</b>              |
| <b>06505</b>                              | <b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>                    | <b>8.607.640.027</b>  | <b>-413.572.247</b>            | <b>8.194.067.780</b>      | <b>95,2</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                       |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 5.101.532.689         | 54.532.365                     | 5.156.065.054             | 101,1                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 584.188.550           | -126.490.486                   | 457.698.064               | 78,3                     |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 223.000               | 30.000                         | 253.000                   | 113,5                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 52.897.000            |                                | 52.897.000                | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 21.163.100            | -3.135.500                     | 18.027.600                | 85,2                     |
| 52  | Ostale pomoći   | 5.000.000             | 5.137.187                      | 10.137.187                | 202,7                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                    | 10.418.425            | 8.723.500                      | 19.141.925                | 183,7                    |
| 562                                       | Kohezijski fond (KF)  | 1.221.072.000         | -234.485.600                   | 986.586.400               | 80,8                     |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                             | 1.295.053.000         | -113.438.413                   | 1.181.614.587             | 91,2                     |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.              | 400.000               | 48.000.000                     | 48.400.000                | 12.100,0                 |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 300.000.000           | -38.250.000                    | 261.750.000               | 87,3                     |
| 61  | Donacije  | 242.263               |                                | 242.263                   | 100,0                    |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja                                      | 15.450.000            | -14.195.300                    | 1.254.700                 | 8,1                      |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                       |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE                        | 8.607.640.027         | -413.572.247                   | 8.194.067.780             | 95,2                     |
| 3101                                      | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE                             | 140.210.000           | 2.790.000                      | 143.000.000               | 102,0                    |
| A570000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 90.126.000            | 2.500.000                      | 92.626.000                | 102,8                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 90.126.000            | 2.500.000                      | 92.626.000                | 102,8                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 63.500.000            |                                | 63.500.000                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 52.900.000            |                                | 52.900.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.000.000             |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 8.600.000             |                                | 8.600.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 24.836.000            | 2.530.000                      | 27.366.000                | 110,2                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 6.050.000             | -150.000                       | 5.900.000                 | 97,5                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 6.882.000             | 2.550.000                      | 9.432.000                 | 137,1                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 9.610.000             | 280.000                        | 9.890.000                 | 102,9                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 200.000               | -70.000                        | 130.000                   | 65,0                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 2.094.000             | -80.000                        | 2.014.000                 | 96,2                     |
| 34  | Financijski rashodi   | 70.000                |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 70.000                |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000               | -30.000                        | 120.000                   | 80,0                     |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 150.000               | -30.000                        | 120.000                   | 80,0                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.570.000             |                                | 1.570.000                 | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 1.570.000             |                                | 1.570.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA   | 9.050.000            |                                | 9.050.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 9.050.000            |                                | 9.050.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.800.000            |                                | 2.800.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.550.000            |                                | 2.550.000                 | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 2.550.000            |                                | 2.550.000                 | 100,0                    |
| A754067 | PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)                                 | 4.800.000            |                                | 4.800.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 4.800.000            |                                | 4.800.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 4.300.000            |                                | 4.300.000                 | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.800.000            |                                | 3.800.000                 | 100,0                    |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA   | 7.650.000            |                                | 7.650.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 7.650.000            |                                | 7.650.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.450.000            |                                | 2.450.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 200.000              | 100.000                        | 300.000                   | 150,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.970.000            | -100.000                       | 1.870.000                 | 94,9                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 5.200.000            |                                | 5.200.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 5.200.000            |                                | 5.200.000                 | 100,0                    |
| K570321 | INFORMATIZACIJA   | 14.240.000           |                                | 14.240.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 14.240.000           |                                | 14.240.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.090.000           | 350.000                        | 10.440.000                | 103,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.050.000           | 350.000                        | 10.400.000                | 103,5                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 2.900.000            | -350.000                       | 2.550.000                 | 87,9                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.000.000            | 100.000                        | 2.100.000                 | 105,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 900.000              | -450.000                       | 450.000                   | 50,0                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K754026 | PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI  | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA  | 5.520.000            |                                | 5.520.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 5.300.000            |                                | 5.300.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.200.000            | -5.000                         | 5.195.000                 | 99,9                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.200.000            | -5.000                         | 5.195.000                 | 99,9                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 100.000              | 5.000                          | 105.000                   | 105,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 100.000              | 5.000                          | 105.000                   | 105,0                    |
| 31      | Vlastiti prihodi   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| T754069 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 | 8.074.000            | 290.000                        | 8.364.000                 | 103,6                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 8.074.000            | 290.000                        | 8.364.000                 | 103,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   |                      | 3.000.000                      | 3.000.000                 |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  |                      | 3.000.000                      | 3.000.000                 |                          |
| 38      | Ostali rashodi   | 7.774.000            | -2.710.000                     | 5.064.000                 | 65,1                     |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 7.774.000            | -2.710.000                     | 5.064.000                 | 65,1                     |
| 3107    | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA  | 97.345.000           |                                | 97.345.000                | 100,0                    |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA  | 1.215.000            |                                | 1.215.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.215.000            |                                | 1.215.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.145.000            |                                | 1.145.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE                                       | 95.000.000           |                                | 95.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 95.000.000           |                                | 95.000.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 95.000.000           |                                | 95.000.000                | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 95.000.000           |                                | 95.000.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU                   | 1.130.000            |                                | 1.130.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.130.000            |                                | 1.130.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.130.000            |                                | 1.130.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 3109    | SIGURNOST PLOVIDBE  | 222.710.846          | -4.873.000                     | 217.837.846               | 97,8                     |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE  | 140.961.046          | 1.040.000                      | 142.001.046               | 100,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 109.024.846          | 1.040.000                      | 110.064.846               | 101,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 64.650.000           |                                | 64.650.000                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 53.750.000           |                                | 53.750.000                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.150.000            |                                | 2.150.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 8.750.000            |                                | 8.750.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 34.798.846           | 1.020.000                      | 35.818.846                | 102,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.850.000            |                                | 3.850.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 6.392.596            | 600.000                        | 6.992.596                 | 109,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 23.730.000           | 400.000                        | 24.130.000                | 101,7                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 696.250              | 20.000                         | 716.250                   | 102,9                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 760.000              |                                | 760.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 760.000              |                                | 760.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.275.000            | 20.000                         | 4.295.000                 | 100,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.675.000            | 20.000                         | 1.695.000                 | 101,2                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 2.600.000            |                                | 2.600.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 4.300.000            |                                | 4.300.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 4.100.000            |                                | 4.100.000                 | 100,0                    |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                            | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 31.483.200           |                                | 31.483.200                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 24.925.000           |                                | 24.925.000                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 14.425.000           |                                | 14.425.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.100.000           |                                | 10.100.000                | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.947.500            |                                | 2.947.500                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 917.500              |                                | 917.500                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.030.000            |                                | 2.030.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 3.185.700            |                                | 3.185.700                 | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   | 2.435.700            |                                | 2.435.700                 | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 5762    | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA   | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| A754065 | UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM   | 23.413.800           | 300.000                        | 23.713.800                | 101,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 5.000.000            | 300.000                        | 5.300.000                 | 106,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene  | 18.413.800           |                                | 18.413.800                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 18.413.800           |                                | 18.413.800                | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 18.413.800           |                                | 18.413.800                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K819013 | VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA                                  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.000.000            | 2.000.000                      | 3.000.000                 | 300,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.000.000            | -100.000                       | 900.000                   | 90,0                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                      | 2.100.000                      | 2.100.000                 |                          |
| K820078 | OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA   | 21.000.000           | -1.000.000                     | 20.000.000                | 95,2                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 21.000.000           | -1.000.000                     | 20.000.000                | 95,2                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 21.000.000           | -1.000.000                     | 20.000.000                | 95,2                     |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 21.000.000           | -1.000.000                     | 20.000.000                | 95,2                     |
| T587065 | INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU | 205.000              |                                | 205.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 173.000              |                                | 173.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 123.000              |                                | 123.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 61.500               |                                | 61.500                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 28.500               |                                | 28.500                    | 100,0                    |
| T810059 | NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR   | 13.500.000           |                                | 13.500.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 13.500.000           |                                | 13.500.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 13.500.000           |                                | 13.500.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 13.500.000           |                                | 13.500.000                | 100,0                    |
| T810060 | PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| T810064 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE<br>NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 1.626.250            | -355.000                       | 1.271.250                 | 78,2                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 340.000              | -340.000                       |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 70.000               | -70.000                        |                           |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 60.000               | -60.000                        |                           |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 250.000              | -250.000                       |                           |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 250.000              | -250.000                       |                           |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 296.250              | -15.000                        | 281.250                   | 94,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.250               | -15.000                        | 5.250                     | 25,9                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 19.000               | -16.000                        | 3.000                     | 15,8                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.250                | 1.000                          | 2.250                     | 180,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 990.000              |                                | 990.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 122.000              |                                | 122.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.250                |                                | 7.250                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 107.600              | -5.600                         | 102.000                   | 94,8                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 7.150                | 5.600                          | 12.750                    | 178,3                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 740.000              |                                | 740.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 720.000              |                                | 720.000                   | 100,0                    |
| T820080 | NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U<br>SJEVERNOM JADRANU                                    | 13.600               | 89.000                         | 102.600                   | 754,4                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   |                      | 2.500                          | 2.500                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 2.500                          | 2.500                     |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 500                            | 500                       |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 13.600               |                                | 13.600                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 8.600                |                                | 8.600                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 7.300                |                                | 7.300                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.300                |                                | 1.300                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.800                |                                | 3.800                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 86.500                         | 86.500                    |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 53.000                         | 53.000                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 45.000                         | 45.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 8.000                          | 8.000                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 33.500                         | 33.500                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 26.000                         | 26.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 6.500                          | 6.500                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| T821075 | INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE<br>POMORSKE SIGURNOSTI | 10.891.150           | -4.947.000                     | 5.944.150                 | 54,6                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 494.500              | -6.000                         | 488.500                   | 98,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 41.000               | 4.000                          | 45.000                    | 109,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 35.000               | 3.000                          | 38.000                    | 108,6                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 6.000                | 1.000                          | 7.000                     | 116,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 191.500              | -10.000                        | 181.500                   | 94,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 170.600              | -10.000                        | 160.600                   | 94,1                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 650                  |                                | 650                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.750                |                                | 4.750                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 262.000              |                                | 262.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 7.550.000            | -4.901.000                     | 2.649.000                 | 35,1                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 7.550.000            | -4.901.000                     | 2.649.000                 | 35,1                     |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 7.000.000            | -5.000.000                     | 2.000.000                 | 28,6                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 550.000              | 99.000                         | 649.000                   | 118,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 2.846.650            | -40.000                        | 2.806.650                 | 98,6                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 227.000              | 10.000                         | 237.000                   | 104,4                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 192.000              | 8.000                          | 200.000                   | 104,2                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 35.000               | 2.000                          | 37.000                    | 105,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.101.650            | -50.000                        | 1.051.650                 | 95,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 963.900              | -50.000                        | 913.900                   | 94,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 26.250               |                                | 26.250                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.518.000            |                                | 1.518.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 68.000               |                                | 68.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.450.000            |                                | 1.450.000                 | 100,0                    |
| 3110    | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE   | 2.641.133.463        | -10.719.006                    | 2.630.414.457             | 99,6                     |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.  | 420.000.000          |                                | 420.000.000               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 420.000.000          |                                | 420.000.000               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 420.000.000          |                                | 420.000.000               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 420.000.000          |                                | 420.000.000               | 100,0                    |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.   | 1.800.571.000        |                                | 1.800.571.000             | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.800.571.000        |                                | 1.800.571.000             | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.800.571.000        |                                | 1.800.571.000             | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.800.571.000        |                                | 1.800.571.000             | 100,0                    |
| A587081 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE              |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE                         | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| A754061 | NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora            | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA   | 220.000.000          | 26.000.000                     | 246.000.000               | 111,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 220.000.000          | 26.000.000                     | 246.000.000               | 111,8                    |
| 35      | Subvencije  | 220.000.000          | 26.000.000                     | 246.000.000               | 111,8                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 220.000.000          | 26.000.000                     | 246.000.000               | 111,8                    |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA  | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                     | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ                                | 146.340.000          | -32.020.521                    | 114.319.479               | 78,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 146.340.000          | -32.020.521                    | 114.319.479               | 78,1                     |
| 35      | Subvencije  | 60.230.000           | 6.979.479                      | 67.209.479                | 111,6                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.230.000           | 6.979.479                      | 67.209.479                | 111,6                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 11.110.000           |                                | 11.110.000                | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 11.110.000           |                                | 11.110.000                | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 75.000.000           | -39.000.000                    | 36.000.000                | 48,0                     |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora         | 75.000.000           | -39.000.000                    | 36.000.000                | 48,0                     |
| K587074 | INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BIKIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI    | 885.400              | 156.815                        | 1.042.215                 | 117,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 127.000              | 34.915                         | 161.915                   | 127,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 127.000              | 34.915                         | 161.915                   | 127,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 118.000              | 34.915                         | 152.915                   | 129,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 122.400              | 9.085                          | 131.485                   | 107,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 44.400               | -13.400                        | 31.000                    | 69,8                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 38.000               | -13.000                        | 25.000                    | 65,8                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 6.400                | -400                           | 6.000                     | 93,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 78.000               | 22.485                         | 100.485                   | 128,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.000                | 2.250                          | 9.250                     | 132,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 71.000               | 20.235                         | 91.235                    | 128,5                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 636.000              | 112.815                        | 748.815                   | 117,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 200.000              | -30.000                        | 170.000                   | 85,0                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 170.000              | -30.000                        | 140.000                   | 82,4                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 436.000              | 142.815                        | 578.815                   | 132,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 38.000               | 12.750                         | 50.750                    | 133,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 398.000              | 130.065                        | 528.065                   | 132,7                    |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA                                    | 15.450.000           | -14.195.300                    | 1.254.700                 | 8,1                      |
| 81      | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>   | 15.450.000           | -14.195.300                    | 1.254.700                 | 8,1                      |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.500.000            | -1.499.700                     | 1.000.300                 | 40,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.500.000            | -1.499.700                     | 1.000.300                 | 40,0                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 8.205.000            | -8.205.000                     |                           |                          |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 8.205.000            | -8.205.000                     |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.745.000            | -4.490.600                     | 254.400                   | 5,4                      |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.670.000            | -1.415.600                     | 254.400                   | 15,2                     |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 3.075.000            | -3.075.000                     |                           |                          |
| K754049 | CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 10.033.000           | 9.040.000                      | 19.073.000                | 190,1                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 30.000               | -10.000                        | 20.000                    | 66,7                     |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 10.003.000           | 40.000                         | 10.043.000                | 100,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 35      | Subvencije   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava            | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 10.001.000           |                                | 10.001.000                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 10.001.000           |                                | 10.001.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  |                      | 9.000.000                      | 9.000.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                      | 9.000.000                      | 9.000.000                 |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                      | 9.000.000                      | 9.000.000                 |                          |
| T587063 | CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI  | 811.900              |                                | 811.900                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 111.900              |                                | 111.900                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 111.900              |                                | 111.900                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 110.400              |                                | 110.400                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 91.000               |                                | 91.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 88.500               |                                | 88.500                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 528.000              |                                | 528.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 162.000              |                                | 162.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 139.000              |                                | 139.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 366.000              |                                | 366.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 356.000              |                                | 356.000                   | 100,0                    |
| T810065 | CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA  | 182.300              |                                | 182.300                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 36.500               |                                | 36.500                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 13.500               |                                | 13.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 11.200               |                                | 11.200                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 2.300                |                                | 2.300                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 8.100                |                                | 8.100                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 14.900               |                                | 14.900                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 72.900               |                                | 72.900                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 22.400               |                                | 22.400                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 4.600                |                                | 4.600                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 45.900               |                                | 45.900                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 16.200               |                                | 16.200                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 29.700               |                                | 29.700                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 72.900               |                                | 72.900                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 22.400               |                                | 22.400                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 4.600                |                                | 4.600                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 45.900               |                                | 45.900                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 16.200               |                                | 16.200                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 29.700               |                                | 29.700                    | 100,0                    |
| T819077 | CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA | 1.077.600            |                                | 1.077.600                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 54.100               |                                | 54.100                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 51.800               |                                | 51.800                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 44.400               |                                | 44.400                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.400                |                                | 7.400                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.300                |                                | 2.300                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.300                |                                | 2.300                     | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 1.019.000            |                                | 1.019.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 293.000              |                                | 293.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 251.000              |                                | 251.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 713.000              |                                | 713.000                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 713.000              |                                | 713.000                   | 100,0                    |
| T821076 | IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM                                     | 242.263              |                                | 242.263                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 242.263              |                                | 242.263                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 242.263              |                                | 242.263                   | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 242.263              |                                | 242.263                   | 100,0                    |
| 3111    | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU  | 3.235.434.929        | -390.398.328                   | 2.845.036.601             | 87,9                     |
| A754081 | POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| K810053 | CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA                                 | 60.000               | 102.185                        | 162.185                   | 270,3                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 9.000                | 18.500                         | 27.500                    | 305,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.415                |                                | 2.415                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.070                |                                | 2.070                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 345                  |                                | 345                       | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.585                | 18.500                         | 25.085                    | 380,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.585                | 18.500                         | 25.085                    | 380,9                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 51.000               | 83.685                         | 134.685                   | 264,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 13.685               |                                | 13.685                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 11.730               |                                | 11.730                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.955                |                                | 1.955                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 37.315               | 83.685                         | 121.000                   | 324,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 37.315               | 83.685                         | 121.000                   | 324,3                    |
| K810056 | CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 2.193.000            | -75.500                        | 2.117.500                 | 96,6                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                  | 329.000              | -10.500                        | 318.500                   | 96,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 19.000               | -10.500                        | 8.500                     | 44,7                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 16.000               | -9.000                         | 7.000                     | 43,8                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.000                | -1.500                         | 1.500                     | 50,0                     |
| 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                | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 957.000              | 42.000                         | 999.000                   | 104,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 42.000                         | 42.000                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 36.000                         | 36.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 6.000                          | 6.000                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 57.000               |                                | 57.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                         | 907.000              | -107.000                       | 800.000                   | 88,2                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 107.000              | -107.000                       |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 90.000               | -90.000                        |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 17.000               | -17.000                        |                           |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| K810067 | CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU | 4.493.000            |                                | 4.493.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                  | 663.000              |                                | 663.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 39.000               | 3.000                          | 42.000                    | 107,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 32.000               | 3.000                          | 35.000                    | 109,4                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 41.000               | -3.000                         | 38.000                    | 92,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 20.000               | -3.000                         | 17.000                    | 85,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 18.500               |                                | 18.500                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 583.000              |                                | 583.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 583.000              |                                | 583.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 1.009.000            | 152.000                        | 1.161.000                 | 115,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 57.000               | 152.000                        | 209.000                   | 366,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 45.000               | 135.000                        | 180.000                   | 400,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  | 12.000               | 17.000                         | 29.000                    | 241,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 152.000              |                                | 152.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 62.000               |                                | 62.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                             | 2.821.000            | -152.000                       | 2.669.000                 | 94,6                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 153.000              | -137.000                       | 16.000                    | 10,5                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 135.000              | -120.000                       | 15.000                    | 11,1                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 18.000               | -17.000                        | 1.000                     | 5,6                      |
| 32      | Materijalni rashodi   | 68.000               |                                | 68.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 46.000               |                                | 46.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 2.600.000            | -15.000                        | 2.585.000                 | 99,4                     |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 2.600.000            | -15.000                        | 2.585.000                 | 99,4                     |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 2.755.137.929        | -360.697.013                   | 2.394.440.916             | 86,9                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 477.929              | 310.571                        | 788.500                   | 165,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 477.929              | -49.629                        | 428.300                   | 89,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 436.929              | -49.629                        | 387.300                   | 88,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 360.200                        | 360.200                   |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 360.200                        | 360.200                   |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 405.494.000          | -52.626.571                    | 352.867.429               | 87,0                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.435.000            | 1.400                          | 1.436.400                 | 100,1                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.211.000            | 1.200                          | 1.212.200                 | 100,1                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 24.000               |                                | 24.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 200.000              | 200                            | 200.200                   | 100,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.221.000            | -335.100                       | 2.885.900                 | 89,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 33.000               | 29.000                         | 62.000                    | 187,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.959.000            | -364.100                       | 2.594.900                 | 87,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 513.000              | -3.000                         | 510.000                   | 99,4                     |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 513.000              | -3.000                         | 510.000                   | 99,4                     |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 324.889.000          | -31.193.719                    | 293.695.281               | 90,4                     |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 324.889.000          | -31.193.719                    | 293.695.281               | 90,4                     |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 66.920.000           | -21.191.152                    | 45.728.848                | 68,3                     |
| 381   | Tekuće donacije   | 1.642.000            | 1.437.000                      | 3.079.000                 | 187,5                    |
| 382   | Kapitalne donacije  | 52.175.000           | -20.062.152                    | 32.112.848                | 61,5                     |
| 386   | Kapitalne pomoći  | 13.103.000           | -2.566.000                     | 10.537.000                | 80,4                     |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 66.000               | 96.000                         | 162.000                   | 245,5                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 66.000               | 96.000                         | 162.000                   | 245,5                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 8.073.000            | -1.000                         | 8.072.000                 | 100,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 4.516.000            |                                | 4.516.000                 | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 1.590.000            | -1.000                         | 1.589.000                 | 99,9                     |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 1.557.000            |                                | 1.557.000                 | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina   | 410.000              |                                | 410.000                   | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 376.000              |                                | 376.000                   | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 375.000              |                                | 375.000                   | 100,0                    |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 562   | <i>Kohezijski fond (KF)</i>   | 1.221.072.000        | -234.485.600                   | 986.586.400               | 80,8                     |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 67.000               | 7.400                          | 74.400                    | 111,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 56.000               | 6.300                          | 62.300                    | 111,3                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 11.000               | 1.100                          | 12.100                    | 110,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 2.658.000            | -129.000                       | 2.529.000                 | 95,1                     |
| 323   | Rashodi za usluge   | 2.645.000            | -129.000                       | 2.516.000                 | 95,1                     |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 35    | Subvencije  | 5.406.000            | 34.000                         | 5.440.000                 | 100,6                    |
| 353   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.406.000            | 34.000                         | 5.440.000                 | 100,6                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 847.815.000          | -167.657.000                   | 680.158.000               | 80,2                     |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 847.815.000          | -167.657.000                   | 680.158.000               | 80,2                     |
| 38    | Ostali rashodi  | 320.227.000          | -67.283.000                    | 252.944.000               | 79,0                     |
| 381   | Tekuće donacije   | 8.622.000            | -3.731.000                     | 4.891.000                 | 56,7                     |
| 382   | Kapitalne donacije  | 184.508.000          | -38.756.000                    | 145.752.000               | 79,0                     |
| 386   | Kapitalne pomoći  | 127.097.000          | -24.796.000                    | 102.301.000               | 80,5                     |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 359.000              | 542.000                        | 901.000                   | 251,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 359.000              | 542.000                        | 901.000                   | 251,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 44.540.000           |                                | 44.540.000                | 100,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 25.590.000           |                                | 25.590.000                | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 8.010.000            |                                | 8.010.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 423     | Prijevozna sredstva   | 8.640.000            |                                | 8.640.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                      | 1.128.094.000        | -73.895.413                    | 1.054.198.587             | 93,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 8.062.000            |                                | 8.062.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 6.805.000            |                                | 6.805.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.122.000            |                                | 1.122.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 15.577.000           | -1.697.000                     | 13.880.000                | 89,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.017.000            |                                | 1.017.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 183.000              | 166.000                        | 349.000                   | 190,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 14.117.000           | -1.863.000                     | 12.254.000                | 86,8                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1.101.324.000        | -72.199.413                    | 1.029.124.587             | 93,4                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                | 1.101.324.000        | -72.199.413                    | 1.029.124.587             | 93,4                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 990.000              | 1.000                          | 991.000                   | 100,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 783.000              | 1.000                          | 784.000                   | 100,1                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 207.000              |                                | 207.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 2.126.000            |                                | 2.126.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 2.125.000            |                                | 2.125.000                 | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ  | 467.000              | 1.410.000                      | 1.877.000                 | 401,9                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 101.000              | 219.000                        | 320.000                   | 316,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 95.000               | 219.000                        | 314.000                   | 330,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 26.000               | 17.000                         | 43.000                    | 165,4                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 66.000               | 202.000                        | 268.000                   | 406,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                | -1.000                         |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.000                | 1.000                          | 2.000                     | 200,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 11.000               | 1.445.000                      | 1.456.000                 | 13.236,4                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 10.000               | 1.396.000                      | 1.406.000                 | 14.060,0                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000                | 83.000                         | 86.000                    | 2.866,7                  |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.000                | -1.000                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.000                | 1.310.000                      | 1.315.000                 | 26.300,0                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.000                | 4.000                          | 5.000                     | 500,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.000                | 49.000                         | 50.000                    | 5.000,0                  |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.000                | 49.000                         | 50.000                    | 5.000,0                  |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 355.000              | -254.000                       | 101.000                   | 28,5                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 40.000               | -25.000                        | 15.000                    | 37,5                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 20.000               | -18.000                        | 2.000                     | 10,0                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 10.000               | -9.000                         | 1.000                     | 10,0                     |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 10.000               | 2.000                          | 12.000                    | 120,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 295.000              | -211.000                       | 84.000                    | 28,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 50.000               | -47.000                        | 3.000                     | 6,0                      |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 10.000               | -9.000                         | 1.000                     | 10,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 215.000              | -137.000                       | 78.000                    | 36,3                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 10.000               | -9.000                         | 1.000                     | 10,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000               | -9.000                         | 1.000                     | 10,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.000               | -18.000                        | 2.000                     | 10,0                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 20.000               | -18.000                        | 2.000                     | 10,0                     |
| T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 173.084.000          | -45.418.000                    | 127.666.000               | 73,8                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 6.125.000            | -5.875.000                     | 250.000                   | 4,1                      |
| 35      | Subvencije   | 900.000              | -825.000                       | 75.000                    | 8,3                      |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 900.000              | -825.000                       | 75.000                    | 8,3                      |
| 38      | Ostali rashodi   | 5.225.000            | -5.050.000                     | 175.000                   | 3,3                      |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 5.225.000            | -5.050.000                     | 175.000                   | 3,3                      |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>   | 166.959.000          | -39.543.000                    | 127.416.000               | 76,3                     |
| 35      | Subvencije   | 13.983.000           | -10.758.000                    | 3.225.000                 | 23,1                     |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                    | 13.983.000           | -10.758.000                    | 3.225.000                 | 23,1                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 51.283.000           | 26.917.000                     | 78.200.000                | 152,5                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 51.283.000           | 26.917.000                     | 78.200.000                | 152,5                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 101.693.000          | -55.702.000                    | 45.991.000                | 45,2                     |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 101.693.000          | -55.702.000                    | 45.991.000                | 45,2                     |
| T820077 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST  | 300.000.000          | -38.250.000                    | 261.750.000               | 87,3                     |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 300.000.000          | -38.250.000                    | 261.750.000               | 87,3                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 158.778.000          | -74.363.000                    | 84.415.000                | 53,2                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 158.778.000          | -74.363.000                    | 84.415.000                | 53,2                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 141.222.000          | 36.113.000                     | 177.335.000               | 125,6                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 141.222.000          | 36.113.000                     | 177.335.000               | 125,6                    |
| T821080 | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA     |                      | 52.500.000                     | 52.500.000                |                          |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   |                      | 4.500.000                      | 4.500.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 4.500.000                      | 4.500.000                 |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 4.500.000                      | 4.500.000                 |                          |
| 5762    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>                   |                      | 48.000.000                     | 48.000.000                |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                 |                      | 47.600.000                     | 47.600.000                |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 47.600.000                     | 47.600.000                |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 400.000                        | 400.000                   |                          |
| 386     | Kapitalne pomoći  |                      | 400.000                        | 400.000                   |                          |
| 3112    | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA                             | 6.735.250            | 5.137.187                      | 11.872.437                | 176,3                    |
| K761028 | RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA   | 6.735.250            | 5.137.187                      | 11.872.437                | 176,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.735.250            |                                | 1.735.250                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.360.000            |                                | 1.360.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 305.000              |                                | 305.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.055.000            |                                | 1.055.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 375.250              |                                | 375.250                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 375.250              |                                | 375.250                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 5.000.000            | 5.137.187                      | 10.137.187                | 202,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.000.000            | 573.187                        | 1.573.187                 | 157,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 880.000              | 100.187                        | 980.187                   | 111,4                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 273.000                        | 273.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 4.000.000            | 4.564.000                      | 8.564.000                 | 214,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.725.000            | 739.000                        | 2.464.000                 | 142,8                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 2.275.000            | 3.825.000                      | 6.100.000                 | 268,1                    |
| 3113    | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA  | 193.525.000          |                                | 193.525.000               | 100,0                    |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 910.000              |                                | 910.000                   | 100,0                    |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH  | 38.050.000           |                                | 38.050.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 38.050.000           |                                | 38.050.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 6.350.000            |                                | 6.350.000                 | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 6.350.000            |                                | 6.350.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 31.700.000           |                                | 31.700.000                | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 31.700.000           |                                | 31.700.000                | 100,0                    |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)   | 141.000.000          |                                | 141.000.000               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 141.000.000          |                                | 141.000.000               | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 141.000.000          |                                | 141.000.000               | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 120.000.000          | -16.200.000                    | 103.800.000               | 86,5                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                    | 21.000.000           | 16.200.000                     | 37.200.000                | 177,1                    |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE                    | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB                                   | 9.675.000            |                                | 9.675.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 9.675.000            |                                | 9.675.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 9.675.000            |                                | 9.675.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.675.000            |                                | 9.675.000                 | 100,0                    |
| 3114    | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE  | 768.059.000          | -75.000.000                    | 693.059.000               | 90,2                     |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.  | 420.000.000          |                                | 420.000.000               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 420.000.000          |                                | 420.000.000               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 420.000.000          |                                | 420.000.000               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 420.000.000          |                                | 420.000.000               | 100,0                    |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 43.059.000           | 1.000.000                      | 44.059.000                | 102,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 43.059.000           | 1.000.000                      | 44.059.000                | 102,3                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 43.059.000           | 1.000.000                      | 44.059.000                | 102,3                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 43.059.000           | 1.000.000                      | 44.059.000                | 102,3                    |
| T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA  | 210.000.000          | -76.000.000                    | 134.000.000               | 63,8                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 40.000.000           | -8.000.000                     | 32.000.000                | 80,0                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 40.000.000           | -8.000.000                     | 32.000.000                | 80,0                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 40.000.000           | -8.000.000                     | 32.000.000                | 80,0                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 170.000.000          | -68.000.000                    | 102.000.000               | 60,0                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 170.000.000          | -68.000.000                    | 102.000.000               | 60,0                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 170.000.000          | -68.000.000                    | 102.000.000               | 60,0                     |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE<br>STEČEVINE                         | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| T819078 | OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| T820075 | POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD  | 83.000.000           |                                | 83.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 83.000.000           |                                | 83.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 83.000.000           |                                | 83.000.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 83.000.000           |                                | 83.000.000                | 100,0                    |
| T821077 | PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 3115    | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE   | 40.054.000           | -39.100                        | 40.014.900                | 99,9                     |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I<br>ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 2.000.000            | 4.000.000                      | 6.000.000                 | 300,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.000.000            | 4.000.000                      | 6.000.000                 | 300,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.000.000            | 4.000.000                      | 6.000.000                 | 300,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.000.000            | 4.000.000                      | 6.000.000                 | 300,0                    |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI  | 2.222.000            |                                | 2.222.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.222.000            |                                | 2.222.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 2.022.000            |                                | 2.022.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 2.022.000            |                                | 2.022.000                 | 100,0                    |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 200.000              | 5.000                          | 205.000                   | 102,5                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 200.000              | 5.000                          | 205.000                   | 102,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE   | 1.212.000            |                                | 1.212.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.212.000            |                                | 1.212.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.212.000            |                                | 1.212.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 542.000              |                                | 542.000                   | 100,0                    |
| K754068 | EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 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   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA  | 21.620.000           | -244.100                       | 21.375.900                | 98,9                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 21.620.000           | -244.100                       | 21.375.900                | 98,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.320.000           | -244.100                       | 20.075.900                | 98,8                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.120.000           | -244.100                       | 19.875.900                | 98,8                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.050.000            |                                | 1.050.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.050.000            |                                | 1.050.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA  | 4.000.000            | -3.800.000                     | 200.000                   | 5,0                      |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 4.000.000            | -3.800.000                     | 200.000                   | 5,0                      |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 3.900.000            | -3.800.000                     | 100.000                   | 2,6                      |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 3.900.000            | -3.800.000                     | 100.000                   | 2,6                      |
| K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 423     | Prijevozna sredstva   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| T587080 | INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 78.000               |                                | 78.000                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 422.000              |                                | 422.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 267.000              |                                | 267.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 138.000              |                                | 138.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 3116    | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA  | 124.189.950          | -420.000                       | 123.769.950               | 99,7                     |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE | 105.000.000          |                                | 105.000.000               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 105.000.000          |                                | 105.000.000               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 85.000.000           |                                | 85.000.000                | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 85.000.000           |                                | 85.000.000                | 100,0                    |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM   | 3.496.875            | 100.000                        | 3.596.875                 | 102,9                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.496.875            | 100.000                        | 3.596.875                 | 102,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.180.000            | 100.000                        | 1.280.000                 | 108,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.180.000            | 100.000                        | 1.280.000                 | 108,5                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi   | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.246.875            |                                | 1.246.875                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.246.875            |                                | 1.246.875                 | 100,0                    |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 2.900.000            | 30.000                         | 2.930.000                 | 101,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 2.900.000            | 30.000                         | 2.930.000                 | 101,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                      | 2.900.000            |                                | 2.900.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 2.900.000            |                                | 2.900.000                 | 100,0                    |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI         | 9.500.000            | -645.000                       | 8.855.000                 | 93,2                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 9.500.000            | -645.000                       | 8.855.000                 | 93,2                     |
| 35      | Subvencije   | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora      | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                      | 1.500.000            | -645.000                       | 855.000                   | 57,0                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.500.000            | -645.000                       | 855.000                   | 57,0                     |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE   | 432.000              |                                | 432.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 432.000              |                                | 432.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 432.000              |                                | 432.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 296.000              |                                | 296.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU  | 865.000              |                                | 865.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 865.000              |                                | 865.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 790.000              |                                | 790.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 790.000              |                                | 790.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| T819075 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 746.075              | 95.000                         | 841.075                   | 112,7                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 130.200              | 15.000                         | 145.200                   | 111,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 37.800               | 15.000                         | 52.800                    | 139,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 32.000               | 13.000                         | 45.000                    | 140,6                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 5.800                | 2.000                          | 7.800                     | 134,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 92.400               |                                | 92.400                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 7.400                |                                | 7.400                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 615.875              | 80.000                         | 695.875                   | 113,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 211.000              | 80.000                         | 291.000                   | 137,9                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 180.000              | 68.000                         | 248.000                   | 137,8                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 31.000               | 12.000                         | 43.000                    | 138,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 404.875              |                                | 404.875                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 40.875               |                                | 40.875                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 3118    | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA  | 1.138.242.589        | 59.950.000                     | 1.198.192.589             | 105,3                    |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA  | 480.000.000          |                                | 480.000.000               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 480.000.000          |                                | 480.000.000               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 480.000.000          |                                | 480.000.000               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 480.000.000          |                                | 480.000.000               | 100,0                    |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE   | 5.740.000            | -50.000                        | 5.690.000                 | 99,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 5.740.000            | -50.000                        | 5.690.000                 | 99,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.520.000            | -1.050.000                     | 2.470.000                 | 70,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.130.000            | -1.000.000                     | 2.130.000                 | 68,1                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 350.000              | -50.000                        | 300.000                   | 85,7                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 2.210.000            | 1.000.000                      | 3.210.000                 | 145,2                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 2.210.000            | 1.000.000                      | 3.210.000                 | 145,2                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A754064 | POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| A754066 | SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA                     | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA  | 470.000.000          | 60.000.000                     | 530.000.000               | 112,8                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 470.000.000          | 60.000.000                     | 530.000.000               | 112,8                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 470.000.000          | 60.000.000                     | 530.000.000               | 112,8                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 470.000.000          | 60.000.000                     | 530.000.000               | 112,8                    |
| A819076 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA  | 35.029.119           | -2.000.000                     | 33.029.119                | 94,3                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 35.029.119           | -2.000.000                     | 33.029.119                | 94,3                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 27.075.000           | -27.000.000                    | 75.000                    | 0,3                      |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 27.075.000           | -27.000.000                    | 75.000                    | 0,3                      |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                               | 7.954.119            | 25.000.000                     | 32.954.119                | 414,3                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 7.954.119            | 25.000.000                     | 32.954.119                | 414,3                    |
| A819079 | POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM   | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A820076 | SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU   | 95.363.270           | 30.500.000                     | 125.863.270               | 132,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 95.363.270           | 30.500.000                     | 125.863.270               | 132,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 95.363.270           | 30.500.000                     | 125.863.270               | 132,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 95.363.270           | 30.500.000                     | 125.863.270               | 132,0                    |
| A821078 | POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA   | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 10.500.000           |                                | 10.500.000                | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| T819080 | POTPORA PRIJEVOZNICIMA U JAVNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA ZA OBAVLJANJE<br>GOSPODARSKE AKTIVNOSTI | 28.500.000           | -28.500.000                    |                           |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 28.500.000           | -28.500.000                    |                           |                          |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35  | Subvencije  | 28.500.000           | -28.500.000                    |                           |                          |
| 351                                       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 3.800.000            | -3.800.000                     |                           |                          |
| 352                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                   | 24.700.000           | -24.700.000                    |                           |                          |
| T821079                                   | PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA -<br>"CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE" | 600.200              |                                | 600.200                   | 100,0                    |
| 12  | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 141.000              |                                | 141.000                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 29.200               |                                | 29.200                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 24.100               |                                | 24.100                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 5.100                |                                | 5.100                     | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 16.800               |                                | 16.800                    | 100,0                    |
| 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   | 5.200                |                                | 5.200                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.600                |                                | 5.600                     | 100,0                    |
| 35  | Subvencije  | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 352                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                   | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 67.000               |                                | 67.000                    | 100,0                    |
| 361                                       | Pomoći inozemnim vladama  | 67.000               |                                | 67.000                    | 100,0                    |
| 51  | <i>Pomoći EU</i>  | 459.200              |                                | 459.200                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 82.500               |                                | 82.500                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 71.500               |                                | 71.500                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 26.700               |                                | 26.700                    | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 5.700                |                                | 5.700                     | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 900                  |                                | 900                       | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 11.100               |                                | 11.100                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 35  | Subvencije  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 352                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 361                                       | Pomoći inozemnim vladama  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| <b>06545</b>                              | <b>Agencija za obalni linijski pomorski promet</b>  | <b>345.961.600</b>   | <b>42.960.000</b>              | <b>388.921.600</b>        | <b>112,4</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 345.961.600          | 42.960.000                     | 388.921.600               | 112,4                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE  | 345.961.600          | 42.960.000                     | 388.921.600               | 112,4                    |
| 3116                                      | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD<br>ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA     | 345.961.600          | 42.960.000                     | 388.921.600               | 112,4                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET              | 3.384.600            | 360.000                        | 3.744.600                 | 110,6                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 3.384.600            | 360.000                        | 3.744.600                 | 110,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.440.000            |                                | 2.440.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.035.000            |                                | 2.035.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 915.100              | 360.000                        | 1.275.100                 | 139,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 117.000              |                                | 117.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 79.600               |                                | 79.600                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 422.000              | 360.000                        | 782.000                   | 185,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 292.500              |                                | 292.500                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA                         | 340.000.000          | 42.600.000                     | 382.600.000               | 112,5                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 340.000.000          | 42.600.000                     | 382.600.000               | 112,5                    |
| 35      | Subvencije  | 340.000.000          | 42.600.000                     | 382.600.000               | 112,5                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 265.000.000          | 42.600.000                     | 307.600.000               | 116,1                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000.000           |                                | 75.000.000                | 100,0                    |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU                                 | 2.450.000            |                                | 2.450.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.450.000            |                                | 2.450.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.250.000            | 101.000                        | 2.351.000                 | 104,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.250.000            | 101.000                        | 2.351.000                 | 104,5                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 200.000              | -101.000                       | 99.000                    | 49,5                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 200.000              | -101.000                       | 99.000                    | 49,5                     |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA   | 127.000              |                                | 127.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 127.000              |                                | 127.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 127.000              |                                | 127.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 107.000              |                                | 107.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 06551   | Agencije u prometu i infrastrukturi   | 80.333.500           | 1.536.600                      | 81.870.100                | 101,9                    |
| 45228   | Agencija za sigurnost željezničkog prometa  | 7.105.500            | -250.000                       | 6.855.500                 | 96,5                     |

Proračun glave/RKP-a po izvorima

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11  | Opći prihodi i primici  | 6.541.000            | -125.000                       | 6.416.000                 | 98,1                     |
| 51  | Pomoći EU   | 50.000               | -20.000                        | 30.000                    | 60,0                     |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                      | 514.500              | -105.000                       | 409.500                   | 79,6                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE                          | 7.105.500            | -250.000                       | 6.855.500                 | 96,5                     |
| 3118                                      | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA                                     | 7.105.500            | -250.000                       | 6.855.500                 | 96,5                     |
| A840001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 6.567.500            | -275.000                       | 6.292.500                 | 95,8                     |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 6.003.000            | -150.000                       | 5.853.000                 | 97,5                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 4.600.000            | -154.000                       | 4.446.000                 | 96,7                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 3.855.000            | -129.000                       | 3.726.000                 | 96,7                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 645.000              | -25.000                        | 620.000                   | 96,1                     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.349.000            | 14.000                         | 1.363.000                 | 101,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 132.000              | 9.000                          | 141.000                   | 106,8                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 731.000              | 5.000                          | 736.000                   | 100,7                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 195.000              |                                | 195.000                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 15.000               | -14.000                        | 1.000                     | 6,7                      |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 15.000               | -14.000                        | 1.000                     | 6,7                      |
| 38  | Ostali rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 26.000               | 4.000                          | 30.000                    | 115,4                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 26.000               | 4.000                          | 30.000                    | 115,4                    |
| 43  | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 431                                       | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                        | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 51  | <i>Pomoći EU</i>  | 50.000               | -20.000                        | 30.000                    | 60,0                     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 50.000               | -20.000                        | 30.000                    | 60,0                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               | -20.000                        | 30.000                    | 60,0                     |
| 559                                       | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                               | 514.500              | -105.000                       | 409.500                   | 79,6                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 497.000              | -100.000                       | 397.000                   | 79,9                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 425.000              | -85.000                        | 340.000                   | 80,0                     |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 72.000               | -15.000                        | 57.000                    | 79,2                     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 17.500               | -5.000                         | 12.500                    | 71,4                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 17.500               | -5.000                         | 12.500                    | 71,4                     |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A840004                                   | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA   | 357.000              |                                | 357.000                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 357.000              |                                | 357.000                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 254.000              |                                | 254.000                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 206.000              |                                | 206.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 43.000               |                                | 43.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 43.000               |                                | 43.000                    | 100,0                    |
| K840002                                   | INFORMATIZACIJA   | 181.000              | 25.000                         | 206.000                   | 113,8                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 181.000              | 25.000                         | 206.000                   | 113,8                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 15.000               | 10.000                         | 25.000                    | 166,7                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 15.000               | 10.000                         | 25.000                    | 166,7                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 136.000              | 15.000                         | 151.000                   | 111,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 11.000               | 15.000                         | 26.000                    | 236,4                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina   | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| <b>48031</b>                              | <b>Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu</b> | <b>3.689.000</b>     | <b>174.600</b>                 | <b>3.863.600</b>          | <b>104,7</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 3.679.000            | 174.600                        | 3.853.600                 | 104,7                    |
| 51  | Pomoći EU   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE                                      | 3.689.000            | 174.600                        | 3.863.600                 | 104,7                    |
| 3117                                      | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU  | 3.689.000            | 174.600                        | 3.863.600                 | 104,7                    |
| A870003                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 3.596.000            | 174.600                        | 3.770.600                 | 104,9                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 3.586.000            | 174.600                        | 3.760.600                 | 104,9                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 2.368.000            | 189.600                        | 2.557.600                 | 108,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.000.000            | 140.900                        | 2.140.900                 | 107,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 320.000              | 48.700                         | 368.700                   | 115,2                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.190.000            | -15.000                        | 1.175.000                 | 98,7                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 231.500              | 20.000                         | 251.500                   | 108,6                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 96.000               | -20.000                        | 76.000                    | 79,2                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 699.500              | 20.000                         | 719.500                   | 102,9                    |



| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 163.000              | -35.000                        | 128.000                   | 78,5                     |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| K870001                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA   | 93.000               |                                | 93.000                    | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 93.000               |                                | 93.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 93.000               |                                | 93.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 77.000               |                                | 77.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| <b>49083</b>                              | <b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>                     | <b>69.539.000</b>    | <b>1.612.000</b>               | <b>71.151.000</b>         | <b>102,3</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 424.000              |                                | 424.000                   | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 69.090.000           | 1.612.000                      | 70.702.000                | 102,3                    |
| 51  | Pomoći EU   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE                        | 69.539.000           | 1.612.000                      | 71.151.000                | 102,3                    |
| 3113                                      | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA  | 69.539.000           | 1.612.000                      | 71.151.000                | 102,3                    |
| A909001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)               | 69.539.000           | 1.612.000                      | 71.151.000                | 102,3                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 424.000              |                                | 424.000                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 233.000              |                                | 233.000                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 127.000              |                                | 127.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije                                       | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 69.090.000           | 1.612.000                      | 70.702.000                | 102,3                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 30.546.000           |                                | 30.546.000                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 23.600.000           |                                | 23.600.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           | 2.746.000            |                                | 2.746.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 36.752.000           | 1.389.500                      | 38.141.500                | 103,8                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 1.906.000            |                                | 1.906.000                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 858.000              | 307.500                        | 1.165.500                 | 135,8                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 6.892.000            | 1.160.000                      | 8.052.000                 | 116,8                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 27.070.000           | -78.000                        | 26.992.000                | 99,7                     |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 478.000              | 110.000                        | 588.000                   | 123,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            | 478.000              | 110.000                        | 588.000                   | 123,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete                         | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                 | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.136.000            | 112.500                        | 1.248.500                 | 109,9                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 586.000              |                                | 586.000                   | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 550.000              | 112.500                        | 662.500                   | 120,5                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 51  | <i>Pomoći EU</i>                                      | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| <b>06560</b>                              | <b>Hrvatski hidrografski institut</b>                 | <b>26.414.750</b>    | <b>1.620.000</b>               | <b>28.034.750</b>         | <b>106,1</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 12.208.250           |                                | 12.208.250                | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi                                      | 14.066.500           | 1.620.000                      | 15.686.500                | 111,5                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE        | 26.414.750           | 1.620.000                      | 28.034.750                | 106,1                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3109    | SIGURNOST PLOVIDBE  | 26.414.750           | 1.620.000                      | 28.034.750                | 106,1                    |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA        | 23.418.750           | 1.520.000                      | 24.938.750                | 106,5                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 12.062.250           |                                | 12.062.250                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 10.860.000           | 91.250                         | 10.951.250                | 100,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 8.950.000            | -50.000                        | 8.900.000                 | 99,4                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 350.000              | 151.250                        | 501.250                   | 143,2                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.560.000            | -10.000                        | 1.550.000                 | 99,4                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.202.250            | -91.250                        | 1.111.000                 | 92,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 101.250              | -91.250                        | 10.000                    | 9,9                      |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 676.000              |                                | 676.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 31      | Vlastiti prihodi  | 11.216.500           | 1.520.000                      | 12.736.500                | 113,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 11.039.500           | 1.520.000                      | 12.559.500                | 113,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.156.000            |                                | 1.156.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.523.000            | 100.000                        | 1.623.000                 | 106,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.660.500            | 1.420.000                      | 9.080.500                 | 118,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 146.000              |                                | 146.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 146.000              |                                | 146.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA   | 146.000              |                                | 146.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 146.000              |                                | 146.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 66.000               |                                | 66.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 56.500               |                                | 56.500                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 9.500                |                                | 9.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K663002                                   | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA                         | 2.660.000            | 100.000                        | 2.760.000                 | 103,8                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.660.000            | 100.000                        | 2.760.000                 | 103,8                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 2.660.000            | 100.000                        | 2.760.000                 | 103,8                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 2.540.000            |                                | 2.540.000                 | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 120.000              | 100.000                        | 220.000                   | 183,3                    |
| K663006                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| <b>06565</b>                              | <b>Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti</b>             | <b>110.138.141</b>   | <b>1.272.774</b>               | <b>111.410.915</b>        | <b>101,2</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 109.728.141          | 1.272.774                      | 111.000.915               | 101,2                    |
| 51  | Pomoći EU  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE                         | 110.138.141          | 1.272.774                      | 111.410.915               | 101,2                    |
| 3107                                      | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA          | 110.138.141          | 1.272.774                      | 111.410.915               | 101,2                    |
| A917001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                | 110.138.141          | 1.272.774                      | 111.410.915               | 101,2                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 109.728.141          | 1.272.774                      | 111.000.915               | 101,2                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 54.400.209           |                                | 54.400.209                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 40.031.311           |                                | 40.031.311                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 7.571.451            |                                | 7.571.451                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 6.797.447            |                                | 6.797.447                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 37.824.133           | 4.966.947                      | 42.791.080                | 113,1                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 4.047.250            | -472.250                       | 3.575.000                 | 88,3                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 2.607.625            | -104.180                       | 2.503.445                 | 96,0                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 29.151.008           | 5.175.252                      | 34.326.260                | 117,8                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 2.013.250            | 368.125                        | 2.381.375                 | 118,3                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 170.049              |                                | 170.049                   | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 170.049              |                                | 170.049                   | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 187.500              |                                | 187.500                   | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 187.500              |                                | 187.500                   | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 63.750               |                                | 63.750                    | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  | 63.750               |                                | 63.750                    | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 39.500               |                                | 39.500                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 411                                       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                               | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 38.500               |                                | 38.500                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 12.801.750           | -2.041.000                     | 10.760.750                | 84,1                     |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 1.000                | 1.792.750                      | 1.793.750                 | 179.375,0                |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 5.408.750            | -1.854.750                     | 3.554.000                 | 65,7                     |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 1.250.000            | -500.000                       | 750.000                   | 60,0                     |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 6.142.000            | -1.479.000                     | 4.663.000                 | 75,9                     |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 4.241.250            | -1.653.173                     | 2.588.077                 | 61,0                     |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                      | 518.750                        | 518.750                   |                          |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                             | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 453                                       | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                             | 500.000              | -499.000                       | 1.000                     | 0,2                      |
| 454                                       | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                       | 3.641.250            | -1.672.923                     | 1.968.327                 | 54,1                     |
| 51  | Pomoći EU  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 06570                                     | Državne lučke uprave   | 1.058.810.849        | 21.889.962                     | 1.080.700.811             | 102,1                    |
| 51255                                     | Javna ustanova Lučka uprava Sisak                                      | 34.402.000           |                                | 34.402.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 19.500.000           |                                | 19.500.000                | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 1.402.000            |                                | 1.402.000                 | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.               | 11.500.000           |                                | 11.500.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE                         | 34.402.000           |                                | 34.402.000                | 100,0                    |
| 3111                                      | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU     | 11.500.000           |                                | 11.500.000                | 100,0                    |
| K931003                                   | FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM      | 11.500.000           |                                | 11.500.000                | 100,0                    |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.               | 11.500.000           |                                | 11.500.000                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 3115                                      | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE  | 22.902.000           |                                | 22.902.000                | 100,0                    |
| A931001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 2.177.000            |                                | 2.177.000                 | 100,0                    |

| Šifra                            | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11                               | Opći prihodi i primici                           | 775.000              |                                | 775.000                   | 100,0                    |
| 31                               | Rashodi za zaposlene                             | 544.000              |                                | 544.000                   | 100,0                    |
| 311                              | Plaće (Bruto)                                    | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 312                              | Ostali rashodi za zaposlene                      | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 313                              | Doprinosi na plaće                               | 76.000               |                                | 76.000                    | 100,0                    |
| 32                               | Materijalni rashodi                              | 231.000              |                                | 231.000                   | 100,0                    |
| 322                              | Rashodi za materijal i energiju                  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323                              | Rashodi za usluge                                | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 329                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 43                               | Ostali prihodi za posebne namjene                | 1.402.000            |                                | 1.402.000                 | 100,0                    |
| 31                               | Rashodi za zaposlene                             | 624.000              | -10.000                        | 614.000                   | 98,4                     |
| 311                              | Plaće (Bruto)                                    | 473.000              |                                | 473.000                   | 100,0                    |
| 312                              | Ostali rashodi za zaposlene                      | 75.000               | -10.000                        | 65.000                    | 86,7                     |
| 313                              | Doprinosi na plaće                               | 76.000               |                                | 76.000                    | 100,0                    |
| 32                               | Materijalni rashodi                              | 749.000              | 10.000                         | 759.000                   | 101,3                    |
| 321                              | Naknade troškova zaposlenima                     | 71.000               | 22.800                         | 93.800                    | 132,1                    |
| 322                              | Rashodi za materijal i energiju                  | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 323                              | Rashodi za usluge                                | 290.000              | -11.800                        | 278.200                   | 95,9                     |
| 329                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 128.000              | -1.000                         | 127.000                   | 99,2                     |
| 34                               | Financijski rashodi                              | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 343                              | Ostali financijski rashodi                       | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 422                              | Postrojenja i oprema                             | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| A931002                          | GRADNJA I ODRŽAVANJE                             | 20.725.000           |                                | 20.725.000                | 100,0                    |
| 11                               | Opći prihodi i primici                           | 18.725.000           |                                | 18.725.000                | 100,0                    |
| 32                               | Materijalni rashodi                              | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 323                              | Rashodi za usluge                                | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.225.000           |                                | 12.225.000                | 100,0                    |
| 421                              | Građevinski objekti                              | 12.225.000           |                                | 12.225.000                | 100,0                    |
| 52                               | Ostale pomoći                                    | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 421                              | Građevinski objekti                              | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 51263                            | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod       | 45.139.693           | 13.273.704                     | 58.413.397                | 129,4                    |
| Proračun glave/RKP-a po izvorima |  |                      |                                |                           |                          |
| 11                               | Opći prihodi i primici                           | 41.441.950           | 13.115.000                     | 54.556.950                | 131,6                    |
| 12                               | Sredstva učešća za pomoći                        | 194.050              | 7.000                          | 201.050                   | 103,6                    |
| 43                               | Ostali prihodi za posebne namjene                | 2.404.000            | 121.704                        | 2.525.704                 | 105,1                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51  | Pomoći EU  | 1.099.693            | 30.000                         | 1.129.693                 | 102,7                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE     | 45.139.693           | 13.273.704                     | 58.413.397                | 129,4                    |
| 3115                                      | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE                          | 45.139.693           | 13.273.704                     | 58.413.397                | 129,4                    |
| A928001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                       | 2.257.000            | 121.704                        | 2.378.704                 | 105,4                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                        | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                 | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>           | 2.234.000            | 121.704                        | 2.355.704                 | 105,4                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 1.193.000            | 121.704                        | 1.314.704                 | 110,2                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                      | 945.000              | 100.000                        | 1.045.000                 | 110,6                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                        | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                 | 153.000              | 21.704                         | 174.704                   | 114,2                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 855.000              |                                | 855.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                       | 92.000               |                                | 92.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                    | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 390.000              |                                | 390.000                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                         | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                              | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                               | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A928002                                   | GRADNJA I ODRŽAVANJE                               | 30.849.032           | 15.100.000                     | 45.949.032                | 148,9                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 30.799.032           | 15.100.000                     | 45.899.032                | 149,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 411                                       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva           | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 26.099.032           | 15.100.000                     | 41.199.032                | 157,9                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421     | Građevinski objekti  | 26.099.032           | 15.100.000                     | 41.199.032                | 157,9                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| K928005 | CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD | 1.644.493            | 52.000                         | 1.696.493                 | 103,2                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 350.750              | 15.000                         | 365.750                   | 104,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 83.750               | 15.000                         | 98.750                    | 117,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 83.750               | 15.000                         | 98.750                    | 117,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 267.000              |                                | 267.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 267.000              |                                | 267.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 194.050              | 7.000                          | 201.050                   | 103,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.120                |                                | 1.120                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 970                  |                                | 970                       | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 150                  |                                | 150                       | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 32.730               | 7.000                          | 39.730                    | 121,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 32.730               | 7.000                          | 39.730                    | 121,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 160.200              |                                | 160.200                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 160.200              |                                | 160.200                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 1.099.693            | 30.000                         | 1.129.693                 | 102,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 6.380                |                                | 6.380                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 5.530                |                                | 5.530                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 850                  |                                | 850                       | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 185.513              | 30.000                         | 215.513                   | 116,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 185.513              | 30.000                         | 215.513                   | 116,2                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 907.800              |                                | 907.800                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 907.800              |                                | 907.800                   | 100,0                    |
| T928003 | OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A  | 10.389.168           | -2.000.000                     | 8.389.168                 | 80,7                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 10.269.168           | -2.000.000                     | 8.269.168                 | 80,5                     |
| 34      | Financijski rashodi  | 4.614.168            | -500.000                       | 4.114.168                 | 89,2                     |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 4.214.168            | -500.000                       | 3.714.168                 | 88,1                     |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 5.655.000            | -1.500.000                     | 4.155.000                 | 73,5                     |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora   | 5.655.000            | -1.500.000                     | 4.155.000                 | 73,5                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |



| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 544          | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                           | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| <b>51271</b> | <b>Lučka uprava Zadar</b>  | <b>172.215.550</b>   | <b>9.844.613</b>               | <b>182.060.163</b>        | <b>105,7</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>  |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 96.550.000           |                                | 96.550.000                | 100,0                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći  | 4.212.900            |                                | 4.212.900                 | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene  | 21.957.300           | 3.219.000                      | 25.176.300                | 114,7                    |
| 51           | Pomoći EU  |                      | 725.613                        | 725.613                   |                          |
| 52           | Ostale pomoći  | 23.160.000           |                                | 23.160.000                | 100,0                    |
| 559          | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 2.460.100            |                                | 2.460.100                 | 100,0                    |
| 562          | Kohezijski fond (KF)   | 23.875.250           | 5.900.000                      | 29.775.250                | 124,7                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>  |                      |                                |                           |                          |
| 31           | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE   | 172.215.550          | 9.844.613                      | 182.060.163               | 105,7                    |
| 3111         | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU   | 28.382.150           | 6.900.000                      | 35.282.150                | 124,3                    |
| K587075      | OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK | 28.382.150           | 6.900.000                      | 35.282.150                | 124,3                    |
| 12           | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 4.212.900            |                                | 4.212.900                 | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 10.950               |                                | 10.950                    | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 9.450                |                                | 9.450                     | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 2.800                |                                | 2.800                     | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 1.800                |                                | 1.800                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.199.150            |                                | 4.199.150                 | 100,0                    |
| 421          | Građevinski objekti  | 4.199.150            |                                | 4.199.150                 | 100,0                    |
| 43           | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 294.000              | 1.000.000                      | 1.294.000                 | 440,1                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 294.000              | 1.000.000                      | 1.294.000                 | 440,1                    |
| 421          | Građevinski objekti  | 294.000              | 1.000.000                      | 1.294.000                 | 440,1                    |
| 562          | <i>Kohezijski fond (KF)</i>  | 23.875.250           | 5.900.000                      | 29.775.250                | 124,7                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 62.050               |                                | 62.050                    | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 53.550               |                                | 53.550                    | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 13.200               |                                | 13.200                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 10.200               |                                | 10.200                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 23.800.000           | 5.900.000                      | 29.700.000                | 124,8                    |
| 421          | Građevinski objekti  | 23.800.000           | 5.900.000                      | 29.700.000                | 124,8                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3116    | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 143.833.400          | 2.944.613                      | 146.778.013               | 102,0                    |
| A587069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 10.718.000           | 544.613                        | 11.262.613                | 105,1                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 10.718.000           | -181.000                       | 10.537.000                | 98,3                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 4.476.000            | -211.000                       | 4.265.000                 | 95,3                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 3.676.000            | -511.000                       | 3.165.000                 | 86,1                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 200.000              | 300.000                        | 500.000                   | 250,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.399.500            |                                | 5.399.500                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 341.500              |                                | 341.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.328.000            |                                | 1.328.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.085.000            |                                | 3.085.000                 | 100,0                    |
| 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  | 427.000              |                                | 427.000                   | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 426.000              |                                | 426.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 411.000              | 30.000                         | 441.000                   | 107,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 220.000              | 30.000                         | 250.000                   | 113,6                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   |                      | 725.613                        | 725.613                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 725.613                        | 725.613                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 622.500                        | 622.500                   |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 103.113                        | 103.113                   |                          |
| A587070 | GRADNJA I ODRŽAVANJE   | 9.965.000            |                                | 9.965.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 9.965.000            |                                | 9.965.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.500.000            |                                | 4.500.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.500.000            |                                | 4.500.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 202.000              |                                | 202.000                   | 100,0                    |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 201.000              |                                | 201.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.001.000            |                                | 5.001.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 5.001.000            |                                | 5.001.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 262.000              |                                | 262.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| K587072 | INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE | 209.200              |                                | 209.200                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 31.200               |                                | 31.200                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 24.000               |                                | 24.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.200                |                                | 3.200                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.350                |                                | 1.350                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.850                |                                | 1.850                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 178.000              |                                | 178.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 162.000              |                                | 162.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 139.000              |                                | 139.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.150                |                                | 5.150                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.850               |                                | 10.850                    | 100,0                    |
| K587073 | INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA                           | 2.681.200            |                                | 2.681.200                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 399.100              |                                | 399.100                   | 100,0                    |
| 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  | 11.600               |                                | 11.600                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 4.750                |                                | 4.750                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 6.850                |                                | 6.850                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 311.000              |                                | 311.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 285.000              |                                | 285.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 2.282.100            |                                | 2.282.100                 | 100,0                    |
| 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  | 66.100               |                                | 66.100                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 27.250               |                                | 27.250                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 38.850               |                                | 38.850                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.783.000            |                                | 1.783.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 1.615.000            |                                | 1.615.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| K587076 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI  | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| K587077 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA | 18.190.000           |                                | 18.190.000                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 17.990.000           |                                | 17.990.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 17.990.000           |                                | 17.990.000                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 17.990.000           |                                | 17.990.000                | 100,0                    |
| K587079 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA   | 5.050.000            | 2.400.000                      | 7.450.000                 | 147,5                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 50.000               | 2.400.000                      | 2.450.000                 | 4.900,0                  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 50.000               | 2.400.000                      | 2.450.000                 | 4.900,0                  |
| 421     | Građevinski objekti  | 50.000               | 2.400.000                      | 2.450.000                 | 4.900,0                  |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| T587071 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW   | 96.750.000           |                                | 96.750.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 96.550.000           |                                | 96.550.000                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 15.150.000           |                                | 15.150.000                | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 15.150.000           |                                | 15.150.000                | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 81.400.000           |                                | 81.400.000                | 100,0                    |
| 541     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada                                   | 28.500.000           |                                | 28.500.000                | 100,0                    |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                                       | 52.900.000           |                                | 52.900.000                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34           | Financijski rashodi                                   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 342          | Kamate za primljene kredite i zajmove                 | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| <b>51280</b> | <b>Javna ustanova Lučka uprava Vukovar</b>            | <b>42.638.700</b>    |                                | <b>42.638.700</b>         | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici                                | 32.672.500           |                                | 32.672.500                | 100,0                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći                             | 753.000              |                                | 753.000                   | 100,0                    |
| 31           | Vlastiti prihodi                                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 4.424.000            |                                | 4.424.000                 | 100,0                    |
| 51           | Pomoći EU   | 827.200              |                                | 827.200                   | 100,0                    |
| 559          | Ostale refundacije iz sredstava EU                    | 3.952.000            |                                | 3.952.000                 | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>             |                      |                                |                           |                          |
| 31           | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE        | 42.638.700           |                                | 42.638.700                | 100,0                    |
| 3115         | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE                             | 42.638.700           |                                | 42.638.700                | 100,0                    |
| A930001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          | 4.541.000            |                                | 4.541.000                 | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 107.000              |                                | 107.000                   | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene                                  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                           | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće                                    | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>                               | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene                                  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                           | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 43           | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 4.424.000            |                                | 4.424.000                 | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene                                  | 2.395.000            |                                | 2.395.000                 | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 1.865.000            |                                | 1.865.000                 | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                           | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće                                    | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi                                   | 1.815.000            |                                | 1.815.000                 | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                          | 157.000              |                                | 157.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                       | 248.000              |                                | 248.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge                                     | 980.000              |                                | 980.000                   | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 430.000              |                                | 430.000                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi                                   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                            | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 38           | Ostali rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                          | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A930002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE   | 32.565.500           |                                | 32.565.500                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 32.565.500           |                                | 32.565.500                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.890.500            |                                | 2.890.500                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.890.500            |                                | 2.890.500                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 5.375.000            |                                | 5.375.000                 | 100,0                    |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                       | 5.375.000            |                                | 5.375.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 24.100.000           |                                | 24.100.000                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 24.100.000           |                                | 24.100.000                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                          | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| K930004 | CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA | 1.154.000            |                                | 1.154.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 26.500               |                                | 26.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 162.500              |                                | 162.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 154.000              |                                | 154.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 12.500               |                                | 12.500                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 937.000              |                                | 937.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 118.000              |                                | 118.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 98.000               |                                | 98.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 818.000              |                                | 818.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 783.000              |                                | 783.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| K930005 | CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR | 3.492.200            |                                | 3.492.200                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 423.000              |                                | 423.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 800.200              |                                | 800.200                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 49.400               |                                | 49.400                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 42.400               |                                | 42.400                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 56.800               |                                | 56.800                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 52.600               |                                | 52.600                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.200                |                                | 4.200                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 694.000              |                                | 694.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 694.000              |                                | 694.000                   | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 2.269.000            |                                | 2.269.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 239.000              |                                | 239.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 233.000              |                                | 233.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 1.870.000            |                                | 1.870.000                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421                                       | Građevinski objekti   | 1.870.000            |                                | 1.870.000                 | 100,0                    |
| T930003                                   | INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I<br>INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC | 886.000              |                                | 886.000                   | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 20.000               | 14.000                         | 34.000                    | 170,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 16.000               | 12.000                         | 28.000                    | 175,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 4.000                | 2.000                          | 6.000                     | 150,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 120.000              | -14.000                        | 106.000                   | 88,3                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 102.000              | -14.000                        | 88.000                    | 86,3                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU  | 746.000              |                                | 746.000                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 102.000              | 88.000                         | 190.000                   | 186,3                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 85.000               | 75.000                         | 160.000                   | 188,2                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 17.000               | 13.000                         | 30.000                    | 176,5                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 644.000              | -88.000                        | 556.000                   | 86,3                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 101.000              |                                | 101.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 518.000              | -88.000                        | 430.000                   | 83,0                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| <b>51298</b>                              | <b>Lučka uprava Ploče</b>   | <b>39.856.100</b>    | <b>1.928.667</b>               | <b>41.784.767</b>         | <b>104,8</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 33.812.200           | 1.650.000                      | 35.462.200                | 104,9                    |
| 51  | Pomoći EU   | 2.000.000            | 278.667                        | 2.278.667                 | 113,9                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU  | 2.043.900            |                                | 2.043.900                 | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE  | 39.856.100           | 1.928.667                      | 41.784.767                | 104,8                    |
| 3116                                      | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD<br>ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 39.856.100           | 1.928.667                      | 41.784.767                | 104,8                    |
| A810073                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 18.075.000           | 1.650.000                      | 19.725.000                | 109,1                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 16.575.000           | 1.650.000                      | 18.225.000                | 110,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 6.701.000            |                                | 6.701.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.490.000            |                                | 5.490.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 275.000              |                                | 275.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 936.000              |                                | 936.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.138.000            | 1.650.000                      | 10.788.000                | 118,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 305.000              | 20.000                         | 325.000                   | 106,6                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.145.000            | 550.000                        | 1.695.000                 | 148,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.852.000            | 1.080.000                      | 7.932.000                 | 115,8                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 835.000              |                                | 835.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 185.000              |                                | 185.000                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 185.000              |                                | 185.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 101.000              |                                | 101.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A810074 | GRADNJA I ODRŽAVANJE  | 17.770.000           | 275.455                        | 18.045.455                | 101,6                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 15.270.000           |                                | 15.270.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.070.000            |                                | 3.070.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.070.000            |                                | 3.070.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 1.140.000            |                                | 1.140.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 440.000              |                                | 440.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 10.950.000           |                                | 10.950.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 10.550.000           |                                | 10.550.000                | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 2.000.000            | 275.455                        | 2.275.455                 | 113,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 2.000.000            | 275.455                        | 2.275.455                 | 113,8                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 2.000.000            | 275.455                        | 2.275.455                 | 113,8                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K810076 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI<br>POMORSKOG PROMETA U JADRANU            | 481.000              |                                | 481.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 73.500               |                                | 73.500                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 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>   | 407.500              |                                | 407.500                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 49.500               |                                | 49.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 41.000               |                                | 41.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 319.000              |                                | 319.000                   | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | 319.000              |                                | 319.000                   | 100,0                    |
| K810077 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I<br>MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU | 791.000              |                                | 791.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 122.500              |                                | 122.500                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 109.000              |                                | 109.000                   | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | 79.000               |                                | 79.000                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 668.500              |                                | 668.500                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 49.500               |                                | 49.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 41.000               |                                | 41.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 45                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 606.000              |                                | 606.000                   | 100,0                    |
| 452                                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 454                                     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | 446.000              |                                | 446.000                   | 100,0                    |
| K810078                                 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU | 1.139.100            | 3.212                          | 1.142.312                 | 100,3                    |
| 43                                      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 171.200              |                                | 171.200                   | 100,0                    |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 30.500               |                                | 30.500                    | 100,0                    |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 5.700                |                                | 5.700                     | 100,0                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.700                |                                | 5.700                     | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 51                                      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 3.212                          | 3.212                     |                          |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  |                      | 3.212                          | 3.212                     |                          |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   |                      | 2.682                          | 2.682                     |                          |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  |                      | 530                            | 530                       |                          |
| 559                                     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 967.900              |                                | 967.900                   | 100,0                    |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 167.500              |                                | 167.500                   | 100,0                    |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 139.000              |                                | 139.000                   | 100,0                    |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 35.400               |                                | 35.400                    | 100,0                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 35.400               |                                | 35.400                    | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 765.000              |                                | 765.000                   | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 765.000              |                                | 765.000                   | 100,0                    |
| T810075                                 | PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKJE BANKE (IBRD)                                | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 43                                      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 342                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| <b>51302</b>                            | <b>Lučka uprava Rijeka</b>  | <b>362.759.650</b>   | <b>31.028.995</b>              | <b>393.788.645</b>        | <b>108,6</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 60.900.000           |                                | 60.900.000                | 100,0                    |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  | 8.860.000            |                                | 8.860.000                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 99.662.550           | 20.416.500                     | 120.079.050               | 120,5                    |
| 51  | Pomoći EU  | 149.253.500          | 9.538.000                      | 158.791.500               | 106,4                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 753.000              | 1.024.495                      | 1.777.495                 | 236,1                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 22.730.600           |                                | 22.730.600                | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE   | 362.759.650          | 31.028.995                     | 393.788.645               | 108,6                    |
| 3116                                      | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA       | 362.759.650          | 31.028.995                     | 393.788.645               | 108,6                    |
| A570508                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 35.023.000           | 3.583.000                      | 38.606.000                | 110,2                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 4.160.000            |                                | 4.160.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 4.160.000            |                                | 4.160.000                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 3.400.000            |                                | 3.400.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 760.000              |                                | 760.000                   | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 30.863.000           | 3.583.000                      | 34.446.000                | 111,6                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 11.189.500           |                                | 11.189.500                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 8.876.500            |                                | 8.876.500                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.463.000            |                                | 1.463.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 19.437.500           | 3.553.000                      | 22.990.500                | 118,3                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 692.500              | 53.000                         | 745.500                   | 107,7                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.157.000            | 2.500.000                      | 3.657.000                 | 316,1                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 16.408.000           | 1.000.000                      | 17.408.000                | 106,1                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.170.000            |                                | 1.170.000                 | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 236.000              | 30.000                         | 266.000                   | 112,7                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 236.000              | 30.000                         | 266.000                   | 112,7                    |
| A570294                                   | OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II                           | 40.900.000           | -1.400.000                     | 39.500.000                | 96,6                     |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 36.900.000           | -1.400.000                     | 35.500.000                | 96,2                     |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.400.000            | -1.400.000                     |                           |                          |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 1.400.000            | -1.400.000                     |                           |                          |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 35.500.000           |                                | 35.500.000                | 100,0                    |
| 541                                       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 35.500.000           |                                | 35.500.000                | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 541     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A570509 | GRADNJA I ODRŽAVANJE   | 60.243.000           | 8.615.495                      | 68.858.495                | 114,3                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 4.700.000            |                                | 4.700.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.700.000            |                                | 4.700.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.700.000            |                                | 4.700.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 34.790.000           | 7.441.000                      | 42.231.000                | 121,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.400.000            | 4.000.000                      | 8.400.000                 | 190,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.400.000            | 4.000.000                      | 8.400.000                 | 190,9                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 261.000              |                                | 261.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 261.000              |                                | 261.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 27.069.000           | 3.441.000                      | 30.510.000                | 112,7                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 25.069.000           | 441.000                        | 25.510.000                | 101,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.500.000            | 3.000.000                      | 4.500.000                 | 300,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 3.060.000            |                                | 3.060.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 20.000.000           | 100.000                        | 20.100.000                | 100,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 753.000              | 1.024.495                      | 1.777.495                 | 236,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 1.024.495                      | 1.024.495                 |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 1.024.495                      | 1.024.495                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 753.000              |                                | 753.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 753.000              |                                | 753.000                   | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 421     | Građevinski objekti  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| K570512 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)          | 50.486.750           | 11.268.000                     | 61.754.750                | 122,3                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 763.250              | 1.830.000                      | 2.593.250                 | 339,8                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 13.250               | 30.000                         | 43.250                    | 326,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 13.250               | 30.000                         | 43.250                    | 326,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 750.000              | 1.800.000                      | 2.550.000                 | 340,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 750.000              | 1.800.000                      | 2.550.000                 | 340,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 45.400.000           | 2.090.000                      | 47.490.000                | 104,6                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 45.400.000           |                                | 45.400.000                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 45.400.000           |                                | 45.400.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 2.090.000                      | 2.090.000                 |                          |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 2.090.000                      | 2.090.000                 |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 4.323.500            | 7.348.000                      | 11.671.500                | 270,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 73.500               | 90.000                         | 163.500                   | 222,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 73.500               | 90.000                         | 163.500                   | 222,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.250.000            | 7.258.000                      | 11.508.000                | 270,8                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 4.250.000            | 7.258.000                      | 11.508.000                | 270,8                    |
| K570514 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING) | 29.674.400           | 3.500.000                      | 33.174.400                | 111,8                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 4.548.060            | 3.500.000                      | 8.048.060                 | 177,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 141.000              |                                | 141.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 168.060              |                                | 168.060                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 800                  |                                | 800                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 167.260              |                                | 167.260                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.200.000            | 3.500.000                      | 5.700.000                 | 259,1                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 2.200.000            | 3.500.000                      | 5.700.000                 | 259,1                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 72.700               |                                | 72.700                    | 100,0                    |
| 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   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 5.053.640            |                                | 5.053.640                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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   | 31.940               |                                | 31.940                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 31.740               |                                | 31.740                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 81      | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| K570515 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS) | 4.057.500            |                                | 4.057.500                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 599.500              |                                | 599.500                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 599.500              |                                | 599.500                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 300.000              | 600.000                        | 900.000                   | 300,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 300.000              | 600.000                        | 900.000                   | 300,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 300.000              | 600.000                        | 900.000                   | 300,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 3.102.500            | -600.000                       | 2.502.500                 | 80,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.100.000            | -600.000                       | 2.500.000                 | 80,6                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 3.100.000            | -600.000                       | 2.500.000                 | 80,6                     |
| K570516 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)               | 64.861.200           |                                | 64.861.200                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 130.400              |                                | 130.400                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 34.500               |                                | 34.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 95.900               |                                | 95.900                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 95.800               |                                | 95.800                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 64.730.800           |                                | 64.730.800                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 191.000              |                                | 191.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 539.800              |                                | 539.800                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 300                  |                                | 300                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 539.500              |                                | 539.500                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 64.000.000           |                                | 64.000.000                | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 64.000.000           |                                | 64.000.000                | 100,0                    |
| K570517 | CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)                         | 18.834.950           | 50.000                         | 18.884.950                | 100,3                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 13.150               | 7.500                          | 20.650                    | 157,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.150                |                                | 3.150                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 450                  |                                | 450                       | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               | 7.500                          | 17.500                    | 175,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.500                | 7.500                          | 17.000                    | 178,9                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 18.750.000           |                                | 18.750.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 18.750.000           |                                | 18.750.000                | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 18.750.000           |                                | 18.750.000                | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 71.800               | 42.500                         | 114.300                   | 159,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 18.800               |                                | 18.800                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 15.300               |                                | 15.300                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 900                  |                                | 900                       | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.600                |                                | 2.600                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 53.000               | 42.500                         | 95.500                    | 180,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 52.500               | 42.500                         | 95.000                    | 181,0                    |
| K570518 | INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU | 944.540              |                                | 944.540                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 141.640              |                                | 141.640                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 15.000                         | 15.000                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 12.750                         | 12.750                    |                          |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 2.250                          | 2.250                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.730               | -15.000                        | 35.730                    | 70,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 430                  |                                | 430                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 47.300               | -15.000                        | 32.300                    | 68,3                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 90.910               |                                | 90.910                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 90.660               |                                | 90.660                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 250                  |                                | 250                       | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 802.900              |                                | 802.900                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 85.000                         | 85.000                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 72.250                         | 72.250                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 12.750                         | 12.750                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 287.800              | -85.000                        | 202.800                   | 70,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.300                |                                | 2.300                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 268.500              | -85.000                        | 183.500                   | 68,3                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 515.100              |                                | 515.100                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 513.670              |                                | 513.670                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.430                |                                | 1.430                     | 100,0                    |
| K570519 | INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU | 358.450              | 520.000                        | 878.450                   | 245,1                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 55.050               | 520.000                        | 575.050                   | 1.044,6                  |
| 32      | Materijalni rashodi   | 55.050               | -22.500                        | 32.550                    | 59,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 11.250               |                                | 11.250                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 32.800               | -22.500                        | 10.300                    | 31,4                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 542.500                        | 542.500                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 542.500                        | 542.500                   |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 303.400              |                                | 303.400                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 303.400              | -127.500                       | 175.900                   | 58,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 62.000               |                                | 62.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 59.200               |                                | 59.200                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 182.200              | -127.500                       | 54.700                    | 30,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 127.500                        | 127.500                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 127.500                        | 127.500                   |                          |
| K570521 | INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE  | 2.677.860            |                                | 2.677.860                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 404.000              |                                | 404.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311     | Plaće (Bruto)  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 73.500               | -16.500                        | 57.000                    | 77,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 6.800                |                                | 6.800                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 2.200                |                                | 2.200                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 64.500               | -16.500                        | 48.000                    | 74,4                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 318.500              | 16.500                         | 335.000                   | 105,2                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 242.500              |                                | 242.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 28.500               | 16.500                         | 45.000                    | 157,9                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 47.500               |                                | 47.500                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 2.273.860            |                                | 2.273.860                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 66.000               |                                | 66.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 56.000               |                                | 56.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 407.860              | -93.500                        | 314.360                   | 77,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 36.000               |                                | 36.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 359.860              | -93.500                        | 266.360                   | 74,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.800.000            | 93.500                         | 1.893.500                 | 105,2                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 1.372.000            |                                | 1.372.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 160.000              | 93.500                         | 253.500                   | 158,4                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 268.000              |                                | 268.000                   | 100,0                    |
| K570523 | IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403  | 24.500.000           | 1.400.000                      | 25.900.000                | 105,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 24.000.000           | 1.400.000                      | 25.400.000                | 105,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 24.000.000           | 1.400.000                      | 25.400.000                | 105,8                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 24.000.000           | 1.400.000                      | 25.400.000                | 105,8                    |
| 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           | 3.392.500                      | 16.990.500                | 124,9                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 6.799.000            | 3.435.000                      | 10.234.000                | 150,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 144.000              |                                | 144.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 144.000              |                                | 144.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.655.000            | 3.435.000                      | 10.090.000                | 151,6                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 6.655.000            | 3.435.000                      | 10.090.000                | 151,6                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   |                      | 6.748.000                      | 6.748.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 137.000                        | 137.000                   |                          |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                      | 137.000                        | 137.000                   |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 6.611.000                      | 6.611.000                 |                          |
| 421                                       | Građevinski objekti  |                      | 6.611.000                      | 6.611.000                 |                          |
| 559                                       | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 6.799.000            | -6.790.500                     | 8.500                     | 0,1                      |
| 32  | Materijalni rashodi  | 144.000              | -137.000                       | 7.000                     | 4,9                      |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 144.000              | -137.000                       | 7.000                     | 4,9                      |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.655.000            | -6.653.500                     | 1.500                     | 0,0                      |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 6.655.000            | -6.653.500                     | 1.500                     | 0,0                      |
| T570510                                   | OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"  | 16.600.000           | 100.000                        | 16.700.000                | 100,6                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 16.600.000           | 100.000                        | 16.700.000                | 100,6                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 2.100.000            | 100.000                        | 2.200.000                 | 104,8                    |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 2.100.000            | 100.000                        | 2.200.000                 | 104,8                    |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 14.500.000           |                                | 14.500.000                | 100,0                    |
| 541                                       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada               | 14.500.000           |                                | 14.500.000                | 100,0                    |
| <b>51319</b>                              | <b>Javna ustanova Lučka uprava Osijek</b>  | <b>149.148.106</b>   | <b>-47.940.421</b>             | <b>101.207.685</b>        | <b>67,9</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 37.529.306           | -3.917.181                     | 33.612.125                | 89,6                     |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 17.470.694           | -6.960.998                     | 10.509.696                | 60,2                     |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 1.012.000            |                                | 1.012.000                 | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 378.000              | 190.000                        | 568.000                   | 150,3                    |
| 562                                       | Kohezijski fond (KF)   | 92.718.106           | -37.277.242                    | 55.440.864                | 59,8                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE   | 149.148.106          | -47.940.421                    | 101.207.685               | 67,9                     |
| 3111                                      | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU   | 119.913.552          | -48.190.421                    | 71.723.131                | 59,8                     |
| K810072                                   | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK | 119.913.552          | -48.190.421                    | 71.723.131                | 59,8                     |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 9.792.952            | -3.917.181                     | 5.875.771                 | 60,0                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 101.000              |                                | 101.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 101.000              |                                | 101.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 9.691.952            | -3.917.181                     | 5.774.771                 | 59,6                     |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 9.691.952            | -3.917.181                     | 5.774.771                 | 59,6                     |
| 12  | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 17.402.494           | -6.995.998                     | 10.406.496                | 59,8                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 126.500              |                                | 126.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 123.500              |                                | 123.500                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.245.994           | -6.995.998                     | 10.249.996                | 59,4                     |
| 421     | Građevinski objekti                              | 17.245.994           | -6.995.998                     | 10.249.996                | 59,4                     |
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>                      | 92.718.106           | -37.277.242                    | 55.440.864                | 59,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 142.000              |                                | 142.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 717.000              |                                | 717.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 699.000              |                                | 699.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.831.106           | -37.277.242                    | 54.553.864                | 59,4                     |
| 421     | Građevinski objekti                              | 91.831.106           | -37.277.242                    | 54.553.864                | 59,4                     |
| 3115    | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE                        | 29.234.554           | 250.000                        | 29.484.554                | 100,9                    |
| A810068 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                     | 2.453.000            | 372.000                        | 2.825.000                 | 115,2                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 1.501.000            | 372.000                        | 1.873.000                 | 124,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 983.000              | 211.000                        | 1.194.000                 | 121,5                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 798.000              | 170.000                        | 968.000                   | 121,3                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                      | 27.000               | 6.000                          | 33.000                    | 122,2                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 158.000              | 35.000                         | 193.000                   | 122,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 518.000              | 161.000                        | 679.000                   | 131,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 42.000               | 10.000                         | 52.000                    | 123,8                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 241.000              | 76.000                         | 317.000                   | 131,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 205.000              | 75.000                         | 280.000                   | 136,6                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                          | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>         | 912.000              |                                | 912.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 286.000              |                                | 286.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                      | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 41.000               |                                | 41.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 534.000              |                                | 534.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 29.000               | 5.000                          | 34.000                    | 117,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 310.000              | -5.000                         | 305.000                   | 98,4                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 155.000              |                                | 155.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| A810069 | GRADNJA I ODRŽAVANJE   | 24.085.354           | -747.000                       | 23.338.354                | 96,9                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 23.985.354           | -772.000                       | 23.213.354                | 96,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.100.000            | 300.000                        | 3.400.000                 | 109,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.100.000            | 300.000                        | 3.400.000                 | 109,7                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.785.354           | -1.072.000                     | 19.713.354                | 94,8                     |
| 421     | Građevinski objekti  | 17.385.354           | 2.328.000                      | 19.713.354                | 113,4                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 3.400.000            | -3.400.000                     |                           |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| K810070 | INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH<br>SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE | 446.200              | 225.000                        | 671.200                   | 150,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 68.200               | 35.000                         | 103.200                   | 151,3                    |
| 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   | 50.000               | 35.000                         | 85.000                    | 170,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 50.000               | 35.000                         | 85.000                    | 170,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 378.000              | 190.000                        | 568.000                   | 150,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 79.000               |                                | 79.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 66.000               |                                | 66.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 279.000              | 190.000                        | 469.000                   | 168,1                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 279.000              | 190.000                        | 469.000                   | 168,1                    |
| 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  | 2.250.000            | 400.000                        | 2.650.000                 | 117,8                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 2.250.000            | 400.000                        | 2.650.000                 | 117,8                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.250.000            | 400.000                        | 2.650.000                 | 117,8                    |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 2.250.000            | 400.000                        | 2.650.000                 | 117,8                    |
| <b>51327</b>                              | <b>Lučka uprava Split</b>  | <b>77.588.050</b>    | <b>11.582.404</b>              | <b>89.170.454</b>         | <b>114,9</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 15.735.775           |                                | 15.735.775                | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 1.316.225            | 400.000                        | 1.716.225                 | 130,4                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                      | 99.933                         | 99.933                    |                          |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 37.886.000           | 2.979.467                      | 40.865.467                | 107,9                    |
| 51  | Pomoći EU  | 1.000                | 41.404                         | 42.404                    | 4.240,4                  |
| 52  | Ostale pomoći  | 11.193.750           |                                | 11.193.750                | 100,0                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 3.108.800            | 944.600                        | 4.053.400                 | 130,4                    |
| 562                                       | Kohezijski fond (KF)   | 3.346.500            | 7.117.000                      | 10.463.500                | 312,7                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE   | 77.588.050           | 11.582.404                     | 89.170.454                | 114,9                    |
| 3111                                      | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU   | 20.881.475           | 7.517.000                      | 28.398.475                | 136,0                    |
| K754076                                   | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 4.632.725            | 7.517.000                      | 12.149.725                | 262,3                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 1.311.725            | 400.000                        | 1.711.725                 | 130,5                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 56.000               |                                | 56.000                    | 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   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.210.725            | 400.000                        | 1.610.725                 | 133,0                    |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 1.210.725            | 400.000                        | 1.610.725                 | 133,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>   | 3.321.000            | 7.117.000                      | 10.438.000                | 314,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 311.000              | 117.000                        | 428.000                   | 137,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 255.000              | 100.000                        | 355.000                   | 139,2                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 50.000               | 17.000                         | 67.000                    | 134,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 2.750.000            | 7.000.000                      | 9.750.000                 | 354,5                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 2.750.000            | 7.000.000                      | 9.750.000                 | 354,5                    |
| K754078 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKJE LUKE KOMIŽA | 11.218.750           |                                | 11.218.750                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 11.193.750           |                                | 11.193.750                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 11.193.750           |                                | 11.193.750                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 11.193.750           |                                | 11.193.750                | 100,0                    |
| K754079 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA) | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                                      | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 701.000              |                                | 701.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 4.239.000            |                                | 4.239.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 3.729.000            |                                | 3.729.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 510.000              |                                | 510.000                   | 100,0                    |
| K754080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.                                     | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>   | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| 3116    | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD<br>ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 56.706.575           | 4.065.404                      | 60.771.979                | 107,2                    |
| A754070 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 23.786.500           | 310.000                        | 24.096.500                | 101,3                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 99.933                         | 99.933                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 99.933                         | 99.933                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 49.933                         | 49.933                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 23.786.500           | 210.067                        | 23.996.567                | 100,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 12.786.000           |                                | 12.786.000                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 10.203.000           | -200.000                       | 10.003.000                | 98,0                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 900.000              | 250.000                        | 1.150.000                 | 127,8                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.683.000            | -50.000                        | 1.633.000                 | 97,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.847.500           | 80.067                         | 10.927.567                | 100,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 430.000              |                                | 430.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.080.000            | -49.933                        | 1.030.067                 | 95,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.172.500            | 150.000                        | 8.322.500                 | 101,8                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.160.000            | -20.000                        | 1.140.000                 | 98,3                     |
| 34      | Financijski rashodi   | 122.000              | -90.000                        | 32.000                    | 26,2                     |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 122.000              | -90.000                        | 32.000                    | 26,2                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 30.000               | 220.000                        | 250.000                   | 833,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                      | 220.000                        | 220.000                   |                          |
| A754071 | GRADNJA I ODRŽAVANJE  | 13.460.775           | 2.641.404                      | 16.102.179                | 119,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.735.775            |                                | 4.735.775                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.735.775            |                                | 4.735.775                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.735.775            |                                | 4.735.775                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 8.724.000            | 2.600.000                      | 11.324.000                | 129,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.360.000            |                                | 4.360.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.150.000            |                                | 4.150.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.360.000            | 2.600.000                      | 6.960.000                 | 159,6                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 3.200.000            | 2.600.000                      | 5.800.000                 | 181,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.010.000            |                                | 1.010.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 1.000                | 41.404                         | 42.404                    | 4.240,4                  |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.000                | 41.404                         | 42.404                    | 4.240,4                  |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.000                | 41.404                         | 42.404                    | 4.240,4                  |
| K754073 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA  | 1.548.800            |                                | 1.548.800                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 229.000              |                                | 229.000                   | 100,0                    |
| 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  | 9.500                |                                | 9.500                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 4.800                |                                | 4.800                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.200                |                                | 3.200                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 166.000              |                                | 166.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 76.000               |                                | 76.000                    | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 1.319.800            |                                | 1.319.800                 | 100,0                    |
| 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  | 47.800               |                                | 47.800                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 28.800               |                                | 28.800                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 944.000              |                                | 944.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 434.000              |                                | 434.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 510.000              |                                | 510.000                   | 100,0                    |
| K754074 | INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 18.000               | 1.114.000                      | 1.132.000                 | 6.288,9                  |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 4.000                | 169.400                        | 173.400                   | 4.335,0                  |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 15.500                         | 15.500                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 13.000                         | 13.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 2.500                          | 2.500                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.000                | 3.900                          | 7.900                     | 197,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000                | 3.500                          | 6.500                     | 216,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 400                            | 400                       |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 150.000                        | 150.000                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 150.000                        | 150.000                   |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 14.000               | 944.600                        | 958.600                   | 6.847,1                  |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 75.000                         | 75.000                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 65.000                         | 65.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 14.000               | 19.600                         | 33.600                    | 240,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 13.000               | 14.000                         | 27.000                    | 207,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.000                | 3.000                          | 4.000                     | 400,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 2.600                          | 2.600                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 850.000                        | 850.000                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 850.000                        | 850.000                   |                          |
| K754075 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA | 2.092.500            |                                | 2.092.500                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 317.500              |                                | 317.500                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 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  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 280.500              |                                | 280.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 280.500              |                                | 280.500                   | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 1.775.000            |                                | 1.775.000                 | 100,0                    |
| 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                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 77.000               |                                | 77.000                    | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 19.000               |                                | 19.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 53.000               |                                | 53.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.590.000            |                                | 1.590.000                 | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 1.590.000            |                                | 1.590.000                 | 100,0                    |
| T754028                                   | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT   | 15.800.000           |                                | 15.800.000                | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 11.000.000           |                                | 11.000.000                | 100,0                    |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 11.000.000           |                                | 11.000.000                | 100,0                    |
| 541                                       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 11.000.000           |                                | 11.000.000                | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 4.800.000            |                                | 4.800.000                 | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 541                                       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 51335                                     | Lučka uprava Šibenik   | 111.130.000          |                                | 111.130.000               | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 83.990.000           |                                | 83.990.000                | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 2.860.000            |                                | 2.860.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 3.973.000            |                                | 3.973.000                 | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 3.179.000            |                                | 3.179.000                 | 100,0                    |
| 562                                       | Kohezijski fond (KF)   | 16.458.000           |                                | 16.458.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE   | 111.130.000          |                                | 111.130.000               | 100,0                    |
| 3116                                      | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA       | 111.130.000          |                                | 111.130.000               | 100,0                    |
| A810081                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 4.532.000            | -20.000                        | 4.512.000                 | 99,6                     |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 3.032.000            | -20.000                        | 3.012.000                 | 99,3                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.288.000            |                                | 1.288.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311     | Plaće (Bruto)  | 983.000              |                                | 983.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.707.000            | -20.000                        | 1.687.000                 | 98,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 82.000               |                                | 82.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 123.000              | 12.000                         | 135.000                   | 109,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.025.000            | -32.000                        | 993.000                   | 96,9                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 467.000              |                                | 467.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 37.000               |                                | 37.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 37.000               |                                | 37.000                    | 100,0                    |
| A810019 | OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA                           | 6.100.000            |                                | 6.100.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 6.100.000            |                                | 6.100.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 5.850.000            |                                | 5.850.000                 | 100,0                    |
| 541     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 5.850.000            |                                | 5.850.000                 | 100,0                    |
| A810082 | GRADNJA I ODRŽAVANJE   | 85.000               | 20.000                         | 105.000                   | 123,5                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene  | 85.000               | 20.000                         | 105.000                   | 123,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 50.000               | -10.000                        | 40.000                    | 80,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 50.000               | -10.000                        | 40.000                    | 80,0                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 18.000               | 30.000                         | 48.000                    | 266,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 12.000               | 30.000                         | 42.000                    | 350,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| K810084 | INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA   | 2.172.000            |                                | 2.172.000                 | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene  | 326.000              |                                | 326.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 251.000              |                                | 251.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 1.846.000            |                                | 1.846.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.421.000            |                                | 1.421.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.275.000            |                                | 1.275.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| K810085 | INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA | 1.570.000            |                                | 1.570.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 237.000              |                                | 237.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 54.000               |                                | 54.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 44.000               |                                | 44.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 168.000              |                                | 168.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 168.000              |                                | 168.000                   | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 1.333.000            |                                | 1.333.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 294.000              |                                | 294.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 242.000              |                                | 242.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 957.000              |                                | 957.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 957.000              |                                | 957.000                   | 100,0                    |
| K810086 | MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK  | 95.881.000           |                                | 95.881.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 76.390.000           |                                | 76.390.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.200.000            |                                | 5.200.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.200.000            |                                | 5.200.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 68.190.000           |                                | 68.190.000                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 64.490.000           |                                | 64.490.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 2.860.000            |                                | 2.860.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 2.735.000            |                                | 2.735.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 2.735.000            |                                | 2.735.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 173.000              |                                | 173.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 173.000              |                                | 173.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 148.000              |                                | 148.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>   | 16.458.000           |                                | 16.458.000                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 173.000              |                                | 173.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 148.000              |                                | 148.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 520.000              |                                | 520.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 520.000              |                                | 520.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 15.765.000           |                                | 15.765.000                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 15.765.000           |                                | 15.765.000                | 100,0                    |
| T810083 | INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA | 790.000              |                                | 790.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| <b>51343</b>                              | <b>Lučka uprava Dubrovnik</b>  | <b>23.933.000</b>    | <b>2.172.000</b>               | <b>26.105.000</b>         | <b>109,1</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 21.392.000           | 102.000                        | 21.494.000                | 100,5                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 1.541.000            | 2.070.000                      | 3.611.000                 | 234,3                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE   | 23.933.000           | 2.172.000                      | 26.105.000                | 109,1                    |
| 3116                                      | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 23.933.000           | 2.172.000                      | 26.105.000                | 109,1                    |
| A932001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 14.020.000           |                                | 14.020.000                | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 14.020.000           |                                | 14.020.000                | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 5.930.000            |                                | 5.930.000                 | 100,0                    |
| 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                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 7.690.000            |                                | 7.690.000                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 380.000              |                                | 380.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 5.700.000            |                                | 5.700.000                 | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.110.000            |                                | 1.110.000                 | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A932002                                   | GRADNJA I ODRŽAVANJE   | 7.830.000            |                                | 7.830.000                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 6.830.000            |                                | 6.830.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.680.000            |                                | 4.680.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 4.500.000            |                                | 4.500.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| K932003 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU                                      | 181.000              | 268.000                        | 449.000                   | 248,1                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 27.000               | 41.000                         | 68.000                    | 251,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 35.000                         | 35.000                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 7.000                          | 7.000                     |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 26.000                         | 26.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 6.000                          | 6.000                     |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 6.000                          | 6.000                     |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 154.000              | 227.000                        | 381.000                   | 247,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 154.000              |                                | 154.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 132.000              |                                | 132.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 194.000                        | 194.000                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 37.000                         | 37.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 11.000                         | 11.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 146.000                        | 146.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 33.000                         | 33.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 33.000                         | 33.000                    |                          |
| K932005 | INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI | 1.305.000            | 1.539.000                      | 2.844.000                 | 217,9                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 425.000              | 6.000                          | 431.000                   | 101,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 46.000               |                                | 46.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 39.500               |                                | 39.500                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 6.500                |                                | 6.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.000                | 6.000                          | 15.000                    | 166,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 6.000                | -6.000                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.000                | 12.000                         | 15.000                    | 500,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421     | Građevinski objekti   | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 880.000              | 1.533.000                      | 2.413.000                 | 274,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 223.200              |                                | 223.200                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 36.800               |                                | 36.800                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 48.000               | 33.000                         | 81.000                    | 168,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 32.000               | -32.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 16.000               | 65.000                         | 81.000                    | 506,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 572.000              | 1.500.000                      | 2.072.000                 | 362,2                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 572.000              | 1.500.000                      | 2.072.000                 | 362,2                    |
| T932006 | INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI | 597.000              | 365.000                        | 962.000                   | 161,1                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 90.000               | 55.000                         | 145.000                   | 161,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 29.000               |                                | 29.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 56.000               | 55.000                         | 111.000                   | 198,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.000                | 9.000                          | 16.000                    | 228,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 49.000               | 46.000                         | 95.000                    | 193,9                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 507.000              | 310.000                        | 817.000                   | 161,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 187.000              |                                | 187.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 320.000              | 310.000                        | 630.000                   | 196,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 45.000               | 45.000                         | 90.000                    | 200,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 275.000              | 265.000                        | 540.000                   | 196,4                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>076</b>                                | <b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>                   | <b>2.984.305.780</b> | <b>119.568.346</b>             | <b>3.103.874.126</b>      | <b>104,0</b>             |
| <b>07605</b>                              | <b>Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine</b>                   | <b>688.087.300</b>   | <b>316.418.620</b>             | <b>1.004.505.920</b>      | <b>146,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 209.193.750          | 105.906.750                    | 315.100.500               | 150,6                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 13.287.356           | 4.064.970                      | 17.352.326                | 130,6                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 7.660.000            | 12.065.000                     | 19.725.000                | 257,5                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 4.331.000            | -10.000                        | 4.321.000                 | 99,8                     |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   | 208.404.063          | 2.191.900                      | 210.595.963               | 101,1                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                                      | 21.000.000           | 123.250.000                    | 144.250.000               | 686,9                    |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.                                    | 5.000.000            | 64.500.000                     | 69.500.000                | 1.390,0                  |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 159.211.131          | 4.450.000                      | 163.661.131               | 102,8                    |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja  | 60.000.000           |                                | 60.000.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE  | 117.929.602          | 109.595.000                    | 227.524.602               | 192,9                    |
| 2415                                      | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM  | 117.929.602          | 109.595.000                    | 227.524.602               | 192,9                    |
| A915006                                   | FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU | 20.000.000           | 14.355.000                     | 34.355.000                | 171,8                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   |                      | 14.105.000                     | 14.105.000                |                          |
| 32  | Materijalni rashodi   |                      | 8.775.000                      | 8.775.000                 |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 8.775.000                      | 8.775.000                 |                          |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       |                      | 5.330.000                      | 5.330.000                 |                          |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                      | 5.330.000                      | 5.330.000                 |                          |
| 5761                                      | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                               | 15.000.000           | 250.000                        | 15.250.000                | 101,7                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 8.500.000            | 250.000                        | 8.750.000                 | 102,9                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 8.500.000            | 250.000                        | 8.750.000                 | 102,9                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 5762                                      | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>                             | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| A915012                                   | UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE                     | 14.300.000           | 87.780.000                     | 102.080.000               | 713,8                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 14.300.000           | 87.780.000                     | 102.080.000               | 713,8                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 13.700.000           | 9.000.000                      | 22.700.000                | 165,7                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 13.500.000           | 9.000.000                      | 22.500.000                | 166,7                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 600.000              | 78.780.000                     | 79.380.000                | 13.230,0                 |
| 421                                       | Građevinski objekti   | 100.000              | 78.780.000                     | 78.880.000                | 78.880,0                 |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A915015 | OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE  | 5.000.000            | 4.500.000                      | 9.500.000                 | 190,0                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                                  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 5762    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>                                |                      | 4.500.000                      | 4.500.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 4.500.000                      | 4.500.000                 |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 4.500.000                      | 4.500.000                 |                          |
| A915017 | UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM - NPOO  | 5.812.500            |                                | 5.812.500                 | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 5.812.500            |                                | 5.812.500                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.812.500            |                                | 5.812.500                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 562.500              |                                | 562.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.250.000            |                                | 5.250.000                 | 100,0                    |
| A915019 | OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO   | 58.500.000           |                                | 58.500.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 58.500.000           |                                | 58.500.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 58.500.000           |                                | 58.500.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 58.500.000           |                                | 58.500.000                | 100,0                    |
| A915022 | UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO | 11.500.000           | 2.960.000                      | 14.460.000                | 125,7                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 11.500.000           | 2.960.000                      | 14.460.000                | 125,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 9.500.000            | 2.060.000                      | 11.560.000                | 121,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 9.500.000            | 2.060.000                      | 11.560.000                | 121,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.000.000            | 900.000                        | 2.900.000                 | 145,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.000.000            | 150.000                        | 2.150.000                 | 107,5                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                      | 750.000                        | 750.000                   |                          |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ                         | 2.817.102            |                                | 2.817.102                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 422.564              |                                | 422.564                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 310.398              |                                | 310.398                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 266.433              |                                | 266.433                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 43.965               |                                | 43.965                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 112.166              |                                | 112.166                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 6.255                |                                | 6.255                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 53.393               |                                | 53.393                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 52.518               |                                | 52.518                    | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>   | 2.394.538            |                                | 2.394.538                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.758.923            |                                | 1.758.923                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.509.787            |                                | 1.509.787                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  | 249.136              |                                | 249.136                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 635.615              |                                | 635.615                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 35.445               |                                | 35.445                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                 | 302.564              |                                | 302.564                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 297.606              |                                | 297.606                   | 100,0                    |
| 35      | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA                     | 569.157.698          | 206.823.620                    | 775.981.318               | 136,3                    |
| 3501    | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM                       | 273.378.372          | 64.745.870                     | 338.124.242               | 123,7                    |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM                      | 130.975.000          | 1.793.000                      | 132.768.000               | 101,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 130.965.000          | 1.803.000                      | 132.768.000               | 101,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 80.920.000           | 1.000.000                      | 81.920.000                | 101,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 67.000.000           | 1.000.000                      | 68.000.000                | 101,5                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                     | 2.700.000            |                                | 2.700.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 11.220.000           |                                | 11.220.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 49.860.000           | 803.000                        | 50.663.000                | 101,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 4.420.000            | 400.000                        | 4.820.000                 | 109,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                 | 7.210.000            | 50.000                         | 7.260.000                 | 100,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 25.350.000           | 303.000                        | 25.653.000                | 101,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 12.830.000           | 50.000                         | 12.880.000                | 100,4                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 185.000              |                                | 185.000                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                      | 185.000              |                                | 185.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| A538050 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA                        | 500.000              | -300.000                       | 200.000                   | 40,0                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                        | 500.000              | -300.000                       | 200.000                   | 40,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              | -300.000                       | 200.000                   | 40,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              | -100.000                       | 100.000                   | 50,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 300.000              | -200.000                       | 100.000                   | 33,3                     |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE             | 235.000              | 100.000                        | 335.000                   | 142,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 235.000              | 100.000                        | 335.000                   | 142,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 235.000              | 100.000                        | 335.000                   | 142,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              | 100.000                        | 300.000                   | 150,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU    | 55.515.991           | 3.792.870                      | 59.308.861                | 106,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 13.175.000           | 1.350.000                      | 14.525.000                | 110,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 9.260.000            | -1.850.000                     | 7.410.000                 | 80,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 9.100.000            | -1.850.000                     | 7.250.000                 | 79,7                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.615.000            | 3.200.000                      | 6.815.000                 | 188,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 115.000              |                                | 115.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 3.500.000            | 3.200.000                      | 6.700.000                 | 191,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                   | 6.351.148            | 2.442.870                      | 8.794.018                 | 138,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 4.664.361            | 974.407                        | 5.638.768                 | 120,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 7.569                |                                | 7.569                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 4.630.148            | 974.407                        | 5.604.555                 | 121,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 26.644               |                                | 26.644                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.686.787            | 1.468.463                      | 3.155.250                 | 187,1                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 1.686.787            | 1.468.463                      | 3.155.250                 | 187,1                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>   | 35.989.843           |                                | 35.989.843                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 26.431.381           | -1.000.000                     | 25.431.381                | 96,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 42.890               |                                | 42.890                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 26.237.506           | -1.000.000                     | 25.237.506                | 96,2                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 150.985              |                                | 150.985                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 9.558.462            | 1.000.000                      | 10.558.462                | 110,5                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 9.558.462            | 1.000.000                      | 10.558.462                | 110,5                    |
| A538083 | APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE                 | 237.500              |                                | 237.500                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 237.500              |                                | 237.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 157.500              |                                | 157.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 52.500               |                                | 52.500                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                     | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                    | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| A538084 | RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE                   | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| A538085 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA | 602.000              |                                | 602.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 602.000              |                                | 602.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 602.000              |                                | 602.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 540.000              |                                | 540.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| A538088 | PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH  | 250.000              | 100.000                        | 350.000                   | 140,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 250.000              | 100.000                        | 350.000                   | 140,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 250.000              | 100.000                        | 350.000                   | 140,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 250.000              | 100.000                        | 350.000                   | 140,0                    |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA                   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 495.000              |                                | 495.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA       | 3.360.000            |                                | 3.360.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 3.360.000            |                                | 3.360.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.870.000            |                                | 1.870.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.565.000            |                                | 1.565.000                 | 100,0                    |
| 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               | 1.490.000            |                                | 1.490.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                | 1.490.000            |                                | 1.490.000                 | 100,0                    |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA   | 1.170.000            | 460.000                        | 1.630.000                 | 139,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 1.170.000            | 460.000                        | 1.630.000                 | 139,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.170.000            | 460.000                        | 1.630.000                 | 139,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                 | 570.000              | 250.000                        | 820.000                   | 143,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 600.000              | 210.000                        | 810.000                   | 135,0                    |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA               | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA                   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON                                       | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| A915009 | JACANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO                    | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| A915013 | UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO | 52.698.631           |                                | 52.698.631                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 52.698.631           |                                | 52.698.631                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 21.977.519           |                                | 21.977.519                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 21.977.519           |                                | 21.977.519                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 11.656.112           |                                | 11.656.112                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 9.156.112            |                                | 9.156.112                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 1.683.750            |                                | 1.683.750                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 1.683.750            |                                | 1.683.750                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 17.381.250           |                                | 17.381.250                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 8.965.000            |                                | 8.965.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 8.416.250            |                                | 8.416.250                 | 100,0                    |
| A915016 | PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM               | 500.000              | 60.000.000                     | 60.500.000                | 12.100,0                 |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 5762    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>                                      |                      | 60.000.000                     | 60.000.000                |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                      | 60.000.000                     | 60.000.000                |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                      | 60.000.000                     | 60.000.000                |                          |
| A915020 | SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA   | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>  | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU  | 1.881.000            |                                | 1.881.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.881.000            |                                | 1.881.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                | 631.000              |                                | 631.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 565.000              |                                | 565.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA                                   | 10.352.000           | -700.000                       | 9.652.000                 | 93,2                     |
| 11      | Opći prihodi i primici                             | 10.352.000           | -700.000                       | 9.652.000                 | 93,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 9.042.000            | -2.700.000                     | 6.342.000                 | 70,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 9.042.000            | -2.700.000                     | 6.342.000                 | 70,1                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.310.000            | 2.000.000                      | 3.310.000                 | 252,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 1.310.000            | 2.000.000                      | 3.310.000                 | 252,7                    |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE                             | 9.991.250            |                                | 9.991.250                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                             | 9.991.250            |                                | 9.991.250                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 4.478.750            | 872.500                        | 5.351.250                 | 119,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 100.000              | 72.500                         | 172.500                   | 172,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 4.378.750            | 800.000                        | 5.178.750                 | 118,3                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000              | 1.300.000                      | 1.400.000                 | 1.400,0                  |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 100.000              | 1.300.000                      | 1.400.000                 | 1.400,0                  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.412.500            | -2.172.500                     | 3.240.000                 | 59,9                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 1.687.500            | 500.000                        | 2.187.500                 | 129,6                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 3.725.000            | -2.672.500                     | 1.052.500                 | 28,3                     |
| 3502    | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU                | 83.885.000           | 136.773.750                    | 220.658.750               | 263,0                    |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA                    | 1.785.000            | 933.750                        | 2.718.750                 | 152,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                             | 1.385.000            | 933.750                        | 2.318.750                 | 167,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 1.385.000            | 933.750                        | 2.318.750                 | 167,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 1.325.000            | 933.750                        | 2.258.750                 | 170,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| A538086 | MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ          | 4.600.000            |                                | 4.600.000                 | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.600.000            |                                | 4.600.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.950.000            |                                | 1.950.000                 | 100,0                    |
| 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                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.650.000            |                                | 2.650.000                 | 100,0                    |
| A576056 | STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 1.265.000            | -25.000                        | 1.240.000                 | 98,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.265.000            | -25.000                        | 1.240.000                 | 98,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.265.000            | -25.000                        | 1.240.000                 | 98,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.140.000            |                                | 1.140.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 75.000               | -25.000                        | 50.000                    | 66,7                     |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA                                     | 2.345.000            | -135.000                       | 2.210.000                 | 94,2                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 2.345.000            | -135.000                       | 2.210.000                 | 94,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.225.000            | -115.000                       | 1.110.000                 | 90,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.000                | -5.000                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 400.000              | -100.000                       | 300.000                   | 75,0                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.120.000            | -20.000                        | 1.100.000                 | 98,2                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI   | 615.000              |                                | 615.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 615.000              |                                | 615.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 485.000              |                                | 485.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 185.000              |                                | 185.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA  | 10.275.000           | 12.500.000                     | 22.775.000                | 221,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 7.775.000            |                                | 7.775.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 355.000              |                                | 355.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 7.420.000            |                                | 7.420.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 7.420.000            |                                | 7.420.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 2.500.000            | 12.500.000                     | 15.000.000                | 600,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.500.000            | 12.500.000                     | 15.000.000                | 600,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.500.000            | 12.500.000                     | 15.000.000                | 600,0                    |
| A915011 | SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| A915025 | VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB                 |                      | 120.000.000                    | 120.000.000               |                          |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>   |                      | 120.000.000                    | 120.000.000               |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 120.000.000                    | 120.000.000               |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 120.000.000                    | 120.000.000               |                          |
| A915026 | VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA |                      | 3.500.000                      | 3.500.000                 |                          |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>   |                      | 3.500.000                      | 3.500.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 3.500.000                      | 3.500.000                 |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 3.500.000                      | 3.500.000                 |                          |
| K538089 | PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)                                       | 60.000.000           |                                | 60.000.000                | 100,0                    |
| 81      | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>   | 60.000.000           |                                | 60.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 59.700.000           |                                | 59.700.000                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 59.150.000           |                                | 59.150.000                | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 3510    | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU   | 211.894.326          | 5.304.000                      | 217.198.326               | 102,5                    |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE                                | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST   | 2.030.000            |                                | 2.030.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.030.000            |                                | 2.030.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.030.000            |                                | 2.030.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| A915014 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA - NPOO   | 26.500.000           |                                | 26.500.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 26.500.000           |                                | 26.500.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| A915018 | RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA – NPOO   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| A915024 | RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA<br>POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO |                      | 1.490.000                      | 1.490.000                 |                          |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  |                      | 1.490.000                      | 1.490.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 1.490.000                      | 1.490.000                 |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 1.490.000                      | 1.490.000                 |                          |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)  | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA                                      | 179.744.326          | 3.814.000                      | 183.558.326               | 102,1                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 5.723.644            | 1.622.100                      | 7.345.744                 | 128,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.000.441            |                                | 3.000.441                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.544.353            |                                | 2.544.353                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 429.088              |                                | 429.088                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.655.703            | 1.500.000                      | 4.155.703                 | 156,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 280.660              |                                | 280.660                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.348.043            | 1.500.000                      | 3.848.043                 | 163,9                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 45.000               | 122.100                        | 167.100                   | 371,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 15.000               | 122.100                        | 137.100                   | 914,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                               | 4.001.000            |                                | 4.001.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava             | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                     | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije                                 | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>   | 170.019.682          | 2.191.900                      | 172.211.582               | 101,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 16.869.167           |                                | 16.869.167                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 14.284.665           |                                | 14.284.665                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                        | 153.000              |                                | 153.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 2.431.502            |                                | 2.431.502                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 7.348.015            | 1.500.000                      | 8.848.015                 | 120,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 1.578.740            |                                | 1.578.740                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 318.000              |                                | 318.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 5.366.275            | 1.500.000                      | 6.866.275                 | 128,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 128.420.000          |                                | 128.420.000               | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava             | 128.420.000          |                                | 128.420.000               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                     | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije                                 | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 127.500              |                                | 127.500                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 127.500              |                                | 127.500                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 255.000              | 691.900                        | 946.900                   | 371,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 85.000               | 691.900                        | 776.900                   | 914,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite                  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 518     | Izdaci za depozite i jamčevne pologe               | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 39      | <b>KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT</b>                   | <b>1.000.000</b>     |                                | <b>1.000.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| 3910    | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA      | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K576118 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE                             | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>07620</b> | <b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>                            | <b>540.744.000</b>   | <b>-42.600.000</b>             | <b>498.144.000</b>        | <b>92,1</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 324.744.000          | 15.900.000                     | 340.644.000               | 104,9                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 66.000.000           | -58.500.000                    | 7.500.000                 | 11,4                     |
| 84           | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova                                     | 140.000.000          |                                | 140.000.000               | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>   |                      |                                |                           |                          |
| <b>35</b>    | <b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>                                      | <b>540.744.000</b>   | <b>-42.600.000</b>             | <b>498.144.000</b>        | <b>92,1</b>              |
| 3503         | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA   | 47.179.000           | 4.745.000                      | 51.924.000                | 110,1                    |
| A551000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 15.034.000           |                                | 15.034.000                | 100,0                    |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 15.034.000           |                                | 15.034.000                | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 9.850.000            | -167.000                       | 9.683.000                 | 98,3                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 7.950.000            | -56.800                        | 7.893.200                 | 99,3                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 350.000              | 50.000                         | 400.000                   | 114,3                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 1.550.000            | -160.200                       | 1.389.800                 | 89,7                     |
| 32           | Materijalni rashodi   | 5.058.000            | 165.000                        | 5.223.000                 | 103,3                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 845.000              | -10.000                        | 835.000                   | 98,8                     |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   | 433.000              | -20.000                        | 413.000                   | 95,4                     |
| 323          | Rashodi za usluge   | 3.690.000            | 200.000                        | 3.890.000                 | 105,4                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 90.000               | -5.000                         | 85.000                    | 94,4                     |
| 34           | Financijski rashodi   | 91.000               | -13.000                        | 78.000                    | 85,7                     |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 91.000               | -13.000                        | 78.000                    | 85,7                     |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 35.000               | 15.000                         | 50.000                    | 142,9                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 35.000               | 15.000                         | 50.000                    | 142,9                    |
| K260345      | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 26.055.000           | -215.000                       | 25.840.000                | 99,2                     |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 26.055.000           | -215.000                       | 25.840.000                | 99,2                     |
| 32           | Materijalni rashodi   | 1.040.000            | -210.000                       | 830.000                   | 79,8                     |
| 323          | Rashodi za usluge   | 920.000              | -130.000                       | 790.000                   | 85,9                     |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 120.000              | -80.000                        | 40.000                    | 33,3                     |
| 34           | Financijski rashodi   | 15.000               | -5.000                         | 10.000                    | 66,7                     |
| 342          | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 15.000               | -5.000                         | 10.000                    | 66,7                     |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 421          | Građevinski objekti   | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| K551003      | INFORMATIZACIJA   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412     | Nematerijalna imovina  | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 450.000              | -40.000                        | 410.000                   | 91,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 450.000              | -40.000                        | 410.000                   | 91,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 190.000              | -40.000                        | 150.000                   | 78,9                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 105.000              | -10.000                        | 95.000                    | 90,5                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 80.000               | -30.000                        | 50.000                    | 62,5                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| K551030 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ                  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA  | 500.000              | 5.000.000                      | 5.500.000                 | 1.100,0                  |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 500.000              | 5.000.000                      | 5.500.000                 | 1.100,0                  |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 500.000              | 5.000.000                      | 5.500.000                 | 1.100,0                  |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 500.000              | 5.000.000                      | 5.500.000                 | 1.100,0                  |
| 3504    | POTICANJE STAMBENE GRADNJE   | 418.685.000          | 11.155.000                     | 429.840.000               | 102,7                    |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom                             | 3.230.000            | 430.000                        | 3.660.000                 | 113,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 3.230.000            | 430.000                        | 3.660.000                 | 113,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.230.000            | 430.000                        | 3.660.000                 | 113,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 30.000               | 20.000                         | 50.000                    | 166,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.200.000            | 410.000                        | 3.610.000                 | 112,8                    |
| K551025 | PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM  | 1.300.000            | -175.000                       | 1.125.000                 | 86,5                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.300.000            | -175.000                       | 1.125.000                 | 86,5                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 1.300.000            | -175.000                       | 1.125.000                 | 86,5                     |
| 421     | Građevinski objekti  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 300.000              | -175.000                       | 125.000                   | 41,7                     |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA  | 150.000.000          |                                | 150.000.000               | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 512     | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 84      | <i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>                 | 140.000.000          |                                | 140.000.000               | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite  | 140.000.000          |                                | 140.000.000               | 100,0                    |

| Šifra                            | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 512                              | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 140.000.000          |                                | 140.000.000               | 100,0                    |
| K576202                          | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA                         | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 11                               | Opći prihodi i primici   | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 321                              | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| T551024                          | SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE                           | 264.100.000          | 10.900.000                     | 275.000.000               | 104,1                    |
| 11                               | Opći prihodi i primici   | 264.100.000          | 10.900.000                     | 275.000.000               | 104,1                    |
| 37                               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 264.100.000          | 10.900.000                     | 275.000.000               | 104,1                    |
| 372                              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 264.100.000          | 10.900.000                     | 275.000.000               | 104,1                    |
| 3510                             | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU                                      | 74.880.000           | -58.500.000                    | 16.380.000                | 21,9                     |
| A551027                          | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA                                    | 68.500.000           | -58.500.000                    | 10.000.000                | 14,6                     |
| 11                               | Opći prihodi i primici   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 581                              | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 62.500.000           | -58.500.000                    | 4.000.000                 | 6,4                      |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 62.500.000           | -58.500.000                    | 4.000.000                 | 6,4                      |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 62.500.000           | -58.500.000                    | 4.000.000                 | 6,4                      |
| K551026                          | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI                    | 6.380.000            |                                | 6.380.000                 | 100,0                    |
| 11                               | Opći prihodi i primici   | 2.880.000            |                                | 2.880.000                 | 100,0                    |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 2.880.000            |                                | 2.880.000                 | 100,0                    |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 2.850.000            |                                | 2.850.000                 | 100,0                    |
| 329                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 581                              | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 3.312.500            |                                | 3.312.500                 | 100,0                    |
| 329                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 187.500              |                                | 187.500                   | 100,0                    |
| 07625                            | Državna geodetska uprava   | 474.886.413          | 5.218.470                      | 480.104.883               | 101,1                    |
| Proračun glave/RKP-a po izvorima |  |                      |                                |                           |                          |
| 11                               | Opći prihodi i primici   | 296.203.981          | 1.212.000                      | 297.415.981               | 100,4                    |
| 12                               | Sredstva učešća za pomoći  | 5.285.031            | 665.024                        | 5.950.055                 | 112,6                    |
| 31                               | Vlastiti prihodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 51                               | Pomoći EU  | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 52                               | Ostale pomoći  | 2.310.268            | 341.446                        | 2.651.714                 | 114,8                    |
| 561                              | Europski socijalni fond (ESF)  | 4.619.923            |                                | 4.619.923                 | 100,0                    |
| 562                              | Kohezijski fond (KF)   | 1.469.188            |                                | 1.469.188                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                     | 53.498.022           |                                | 53.498.022                | 100,0                    |
| 61  | Donacije  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja                              | 10.000.000           | 3.000.000                      | 13.000.000                | 130,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 35  | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA                   | 474.886.413          | 5.218.470                      | 480.104.883               | 101,1                    |
| 3505                                      | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA                 | 474.886.413          | 5.218.470                      | 480.104.883               | 101,1                    |
| A664000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                  | 180.280.231          | 2.012.000                      | 182.292.231               | 101,1                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | 179.130.231          | 2.012.000                      | 181.142.231               | 101,1                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 141.372.731          | -870.000                       | 140.502.731               | 99,4                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 113.142.731          | 1.100.000                      | 114.242.731               | 101,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 6.200.000            | 230.000                        | 6.430.000                 | 103,7                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 22.030.000           | -2.200.000                     | 19.830.000                | 90,0                     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 37.637.500           | 2.882.000                      | 40.519.500                | 107,7                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                  | 5.950.000            | 2.150.000                      | 8.100.000                 | 136,1                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                               | 8.120.000            |                                | 8.120.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 22.450.000           | 732.000                        | 23.182.000                | 103,3                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 817.500              |                                | 817.500                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                    | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>                                       | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 61  | <i>Donacije</i>   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A251923                                   | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA                                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A664001                                   | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 159.172.950          |                                | 159.172.950               | 100,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                                 | 57.718.750           |                                | 57.718.750                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 57.718.750           |                                | 57.718.750                | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 57.718.750           |                                | 57.718.750                | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 1.454.200            |                                | 1.454.200                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.454.200            |                                | 1.454.200                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.454.200            |                                | 1.454.200                 | 100,0                    |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE  | 545.000              |                                | 545.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 545.000              |                                | 545.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 545.000              |                                | 545.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 545.000              |                                | 545.000                   | 100,0                    |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH  | 600.000              | -200.000                       | 400.000                   | 66,7                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 600.000              | -200.000                       | 400.000                   | 66,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 600.000              | -200.000                       | 400.000                   | 66,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 600.000              | -200.000                       | 400.000                   | 66,7                     |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA                              | 3.051.800            | -300.000                       | 2.751.800                 | 90,2                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.805.000            | -300.000                       | 2.505.000                 | 89,3                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.805.000            | -300.000                       | 2.505.000                 | 89,3                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.640.000            | -300.000                       | 2.340.000                 | 88,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 246.800              |                                | 246.800                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 246.800              |                                | 246.800                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 246.800              |                                | 246.800                   | 100,0                    |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 24.000.000           |                                | 24.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 24.000.000           |                                | 24.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 24.000.000           |                                | 24.000.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 24.000.000           |                                | 24.000.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A664046 | EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA | 1.728.456            |                                | 1.728.456                 | 100,0                    |
| 52      | Ostale pomoći  | 259.268              |                                | 259.268                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 259.268              |                                | 259.268                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 259.268              |                                | 259.268                   | 100,0                    |
| 562     | Kohezijski fond (KF)   | 1.469.188            |                                | 1.469.188                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.469.188            |                                | 1.469.188                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.469.188            |                                | 1.469.188                 | 100,0                    |
| A664047 | ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE                       | 4.700.000            |                                | 4.700.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 4.700.000            |                                | 4.700.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.700.000            |                                | 4.700.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.700.000            |                                | 4.700.000                 | 100,0                    |
| A664048 | LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270                           |                      | 506.470                        | 506.470                   |                          |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  |                      | 165.024                        | 165.024                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 72.496                         | 72.496                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 60.804                         | 60.804                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 11.692                         | 11.692                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 92.528                         | 92.528                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 6.750                          | 6.750                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 85.778                         | 85.778                    |                          |
| 52      | Ostale pomoći  |                      | 341.446                        | 341.446                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 137.611                        | 137.611                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 114.905                        | 114.905                   |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 22.706                         | 22.706                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 203.835                        | 203.835                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 16.500                         | 16.500                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 187.335                        | 187.335                   |                          |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA  | 1.580.000            |                                | 1.580.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.580.000            |                                | 1.580.000                 | 100,0                    |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti                              | 1.580.000            |                                | 1.580.000                 | 100,0                    |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti   | 1.580.000            |                                | 1.580.000                 | 100,0                    |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K664013 | INFORMATIZACIJA   | 14.700.000           |                                | 14.700.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 14.000.000           |                                | 14.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE           | 3.150.000            |                                | 3.150.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.150.000            |                                | 3.150.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.050.000            |                                | 3.050.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 10.000.000           | 3.000.000                      | 13.000.000                | 130,0                    |
| 81      | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>   | 10.000.000           | 3.000.000                      | 13.000.000                | 130,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.500.000            | 3.200.000                      | 11.700.000                | 137,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 980.000              |                                | 980.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.500.000            | 3.200.000                      | 10.700.000                | 142,7                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.000.000            | 300.000                        | 1.300.000                 | 130,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.000.000            | 300.000                        | 1.300.000                 | 130,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE  | 750.000              | -300.000                       | 450.000                   | 60,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 750.000              | -300.000                       | 450.000                   | 60,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 750.000              | -300.000                       | 450.000                   | 60,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 750.000              | -300.000                       | 450.000                   | 60,0                     |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA  | 2.625.000            |                                | 2.625.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.625.000            |                                | 2.625.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.625.000            |                                | 2.625.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.625.000            |                                | 2.625.000                 | 100,0                    |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA   | 58.169.110           | 500.000                        | 58.669.110                | 100,9                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 4.671.088            | 500.000                        | 5.171.088                 | 110,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.165.000            |                                | 1.165.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.506.088            |                                | 3.506.088                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.506.088            |                                | 3.506.088                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 53.498.022           |                                | 53.498.022                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.550.082            |                                | 2.550.082                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.220.082            |                                | 2.220.082                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 47.947.940           |                                | 47.947.940                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 47.947.940           |                                | 47.947.940                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 5.233.866            |                                | 5.233.866                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 613.943              |                                | 613.943                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 274.943              |                                | 274.943                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 220.386              |                                | 220.386                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 54.557               |                                | 54.557                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 339.000              |                                | 339.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 169.500              |                                | 169.500                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 169.500              |                                | 169.500                   | 100,0                    |
| 561                                       | <b>Europski socijalni fond (ESF)</b>   | 4.619.923            |                                | 4.619.923                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.873.670            |                                | 1.873.670                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.564.515            |                                | 1.564.515                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 309.155              |                                | 309.155                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.746.253            |                                | 2.746.253                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.960.500            |                                | 1.960.500                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 785.753              |                                | 785.753                   | 100,0                    |
| T664044                                   | <b>REGISTAR ZGRADA</b>   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 07635                                     | <b>Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije</b> | 1.280.588.067        | -159.468.744                   | 1.121.119.323             | 87,5                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 802.160.067          | -41.068.744                    | 761.091.323               | 94,9                     |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 25.000.000           | -25.000.000                    |                           |                          |
| 52  | Ostale pomoći  | 112.928.000          | -12.900.000                    | 100.028.000               | 88,6                     |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                                 | 276.000.000          | -16.000.000                    | 260.000.000               | 94,2                     |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.                               | 34.500.000           | -34.500.000                    |                           |                          |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 30.000.000           | -30.000.000                    |                           |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 35  | <b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>                                     | 1.280.588.067        | -159.468.744                   | 1.121.119.323             | 87,5                     |
| 3502                                      | <b>REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU</b>   | 1.280.588.067        | -159.468.744                   | 1.121.119.323             | 87,5                     |
| A915007                                   | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU</b>                                   | 30.918.000           | 1.135.000                      | 32.053.000                | 103,7                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 21.910.000           | 1.135.000                      | 23.045.000                | 105,2                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 13.780.000           | 1.060.000                      | 14.840.000                | 107,7                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 11.380.000           | 1.150.000                      | 12.530.000                | 110,1                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 500.000              | -250.000                       | 250.000                   | 50,0                     |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.900.000            | 160.000                        | 2.060.000                 | 108,4                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 7.645.000            | 75.000                         | 7.720.000                 | 101,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 550.000              | 80.000                         | 630.000                   | 114,5                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 695.000              | 10.000                         | 705.000                   | 101,4                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 6.220.000            | -25.000                        | 6.195.000                 | 99,6                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 160.000              | 10.000                         | 170.000                   | 106,3                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34      | Financijski rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 9.008.000            |                                | 9.008.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 5.820.000            | 15.000                         | 5.835.000                 | 100,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.820.000            | 15.000                         | 4.835.000                 | 100,3                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.019.500            | -15.000                        | 3.004.500                 | 99,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 210.000              | 8.000                          | 218.000                   | 103,8                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 292.500              | 3.000                          | 295.500                   | 101,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.456.000            | -29.000                        | 2.427.000                 | 98,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 55.000               | 3.000                          | 58.000                    | 105,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 133.000              |                                | 133.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 133.000              |                                | 133.000                   | 100,0                    |
| A538087 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE               | 1.216.550.067        | -130.603.744                   | 1.085.946.323             | 89,3                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 778.050.067          | -42.203.744                    | 735.846.323               | 94,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 30.736.067           | -13.058.000                    | 17.678.067                | 57,5                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 30.736.067           | -13.058.000                    | 17.678.067                | 57,5                     |
| 35      | Subvencije  | 107.610.000          | -3.452.000                     | 104.158.000               | 96,8                     |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      |                      | 34.719.000                     | 34.719.000                |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 107.610.000          | -38.171.000                    | 69.439.000                | 64,5                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 17.360.000                     | 17.360.000                |                          |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                      | 17.360.000                     | 17.360.000                |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 620.104.000          | -58.553.744                    | 561.550.256               | 90,6                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 620.104.000          | -58.553.744                    | 561.550.256               | 90,6                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 19.600.000           | 15.500.000                     | 35.100.000                | 179,1                    |
| 382     | Kapitalne donacije  |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 19.600.000           | 15.400.000                     | 35.000.000                | 178,6                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 25.000.000           | -25.000.000                    |                           |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.300.000            | -1.300.000                     |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.300.000            | -1.300.000                     |                           |                          |
| 35      | Subvencije  | 4.200.000            | -4.200.000                     |                           |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 4.200.000            | -4.200.000                     |                           |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 19.500.000           | -19.500.000                    |                           |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 19.500.000           | -19.500.000                    |                           |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 103.000.000          | -12.900.000                    | 90.100.000                | 87,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.400.000            | -1.220.000                     | 5.180.000                 | 80,9                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.400.000            | -1.220.000                     | 5.180.000                 | 80,9                     |
| 35      | Subvencije  | 19.500.000           | 4.500.000                      | 24.000.000                | 123,1                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                      | 8.000.000                      | 8.000.000                 |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 19.500.000           | -3.500.000                     | 16.000.000                | 82,1                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 4.800.000                      | 4.800.000                 |                          |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                      | 4.800.000                      | 4.800.000                 |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 77.000.000           | -23.000.000                    | 54.000.000                | 70,1                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 77.000.000           | -23.000.000                    | 54.000.000                | 70,1                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 100.000              | 2.020.000                      | 2.120.000                 | 2.120,0                  |
| 382     | Kapitalne donacije  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 100.000              | 2.000.000                      | 2.100.000                 | 2.100,0                  |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                               | 276.000.000          | -16.000.000                    | 260.000.000               | 94,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 17.600.000           | -2.000.000                     | 15.600.000                | 88,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 17.600.000           | -2.000.000                     | 15.600.000                | 88,6                     |
| 35      | Subvencije  | 42.400.000           | -14.000.000                    | 28.400.000                | 67,0                     |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 42.400.000           | -14.000.000                    | 28.400.000                | 67,0                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 208.000.000          |                                | 208.000.000               | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 208.000.000          |                                | 208.000.000               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 5762    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>                             | 34.500.000           | -34.500.000                    |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.200.000            | -2.200.000                     |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.200.000            | -2.200.000                     |                           |                          |
| 35      | Subvencije  | 5.300.000            | -5.300.000                     |                           |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.300.000            | -5.300.000                     |                           |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 26.000.000           | -26.000.000                    |                           |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 26.000.000           | -26.000.000                    |                           |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            | -1.000.000                     |                           |                          |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 1.000.000            | -1.000.000                     |                           |                          |
| A915008 | INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU   | 3.120.000            |                                | 3.120.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.900.000            |                                | 1.900.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 920.000              |                                | 920.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 380.000              |                                | 380.000                   | 100,0                    |
| A915021 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO                              | 30.000.000           | -30.000.000                    |                           |                          |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 30.000.000           | -30.000.000                    |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.400.000            | -1.400.000                     |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.400.000            | -1.400.000                     |                           |                          |
| 35      | Subvencije  | 3.500.000            | -3.500.000                     |                           |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.500.000            | -3.500.000                     |                           |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 23.000.000           | -23.000.000                    |                           |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 23.000.000           | -23.000.000                    |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.100.000            | -2.100.000                     |                           |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 2.100.000            | -2.100.000                     |                           |                          |



| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1)  | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>077</b>                                | <b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>      | <b>10.017.925.774</b> | <b>2.016.444.594</b>           | <b>12.034.370.368</b>     | <b>120,1</b>             |
| <b>07705</b>                              | <b>Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja</b>      | <b>7.325.299.256</b>  | <b>775.992.818</b>             | <b>8.101.292.074</b>      | <b>110,6</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                       |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                   | 387.179.475           | 96.581.075                     | 483.760.550               | 124,9                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                | 380.415.971           | -11.098.713                    | 369.317.258               | 97,1                     |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 498.000               | 1.400                          | 499.400                   | 100,3                    |
| 41  | Prihodi od igara na sreću                                | 628.501               |                                | 628.501                   | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                        | 61.756.799            | -1.526.700                     | 60.230.099                | 97,5                     |
| 51  | Pomoći EU  | 14.720.156            | 113.982                        | 14.834.138                | 100,8                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 97.884.906            | 570.441.739                    | 668.326.645               | 682,8                    |
| 552                                       | Švicarski instrument                                     | 20.000.000            |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                       | 2.040.596             | 83.688                         | 2.124.284                 | 104,1                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                            | 85.073.000            | -65.968.500                    | 19.104.500                | 22,5                     |
| 562                                       | Kohezijski fond (KF)                                     | 2.617.376.541         | -14.671.826                    | 2.602.704.715             | 99,4                     |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                | 2.223.145.852         | -74.591.797                    | 2.148.554.055             | 96,6                     |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.   | 18.922.000            | 50.000.000                     | 68.922.000                | 364,2                    |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 25.000.000            | 220.000.000                    | 245.000.000               | 980,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                        | 1.390.657.459         | 6.628.470                      | 1.397.285.929             | 100,5                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                       |                                |                           |                          |
| 30  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO            | 46.942.000            | 240.000.000                    | 286.942.000               | 611,3                    |
| 3008                                      | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA | 46.942.000            | 240.000.000                    | 286.942.000               | 611,3                    |
| A905040                                   | OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE                  | 43.922.000            | 240.000.000                    | 283.922.000               | 646,4                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.   | 18.922.000            | 50.000.000                     | 68.922.000                | 364,2                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna        |                       | 50.000.000                     | 50.000.000                |                          |
| 368                                       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                   |                       | 50.000.000                     | 50.000.000                |                          |
| 38  | Ostali rashodi   | 18.922.000            |                                | 18.922.000                | 100,0                    |
| 386                                       | Kapitalne pomoći   | 18.922.000            |                                | 18.922.000                | 100,0                    |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 25.000.000            | 190.000.000                    | 215.000.000               | 860,0                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna        | 25.000.000            | 40.000.000                     | 65.000.000                | 260,0                    |
| 368                                       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                   | 25.000.000            | 40.000.000                     | 65.000.000                | 260,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   |                       | 150.000.000                    | 150.000.000               |                          |
| 386                                       | Kapitalne pomoći   |                       | 150.000.000                    | 150.000.000               |                          |
| T779042                                   | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE                                  | 3.020.000             |                                | 3.020.000                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                   | 3.020.000             |                                | 3.020.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 20.000                |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 20.000                |                                | 20.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | GOSPODARSTVO  | 1.975.139.866        | 7.185.271                      | 1.982.325.137             | 100,4                    |
| 3203    | POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE                                 | 216.938.084          | -22.195.249                    | 194.742.835               | 89,8                     |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA  | 27.500.000           |                                | 27.500.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 27.500.000           |                                | 27.500.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 27.000.000           |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.000.000           |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU      | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| A648092 | PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU  | 3.900.000            | -1.900.000                     | 2.000.000                 | 51,3                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 1.900.000            | -1.900.000                     |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.900.000            | -1.900.000                     |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.900.000            | -1.900.000                     |                           |                          |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA                                  | 126.933.827          | -7.500.000                     | 119.433.827               | 94,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 7.618.825            |                                | 7.618.825                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.684.225            |                                | 1.684.225                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.577.673            |                                | 1.577.673                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 31.552               |                                | 31.552                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.978.200            |                                | 1.978.200                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.978.200            |                                | 1.978.200                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.956.400            |                                | 3.956.400                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.978.200            |                                | 1.978.200                 | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 1.978.200            |                                | 1.978.200                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 99.525.002           | -7.500.000                     | 92.025.002                | 92,5                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.512.000            |                                | 1.512.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.297.500            |                                | 1.297.500                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 214.500              |                                | 214.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 11.072.799           |                                | 11.072.799                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 402.500              |                                | 402.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.279.006           |                                | 10.279.006                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 212.500              |                                | 212.500                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 178.793              |                                | 178.793                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 13.188.000           |                                | 13.188.000                | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.188.000           |                                | 13.188.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 36.879.713           |                                | 36.879.713                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 23.691.713           |                                | 23.691.713                | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 13.188.000           |                                | 13.188.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 36.872.490           | -7.500.000                     | 29.372.490                | 79,7                     |
| 421     | Građevinski objekti   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 36.752.490           | -7.500.000                     | 29.252.490                | 79,6                     |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 19.140.000           |                                | 19.140.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 18.900.000           |                                | 18.900.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 18.900.000           |                                | 18.900.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 240.000              |                                | 240.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 240.000              |                                | 240.000                   | 100,0                    |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE  | 1.349.000            | 5.204.000                      | 6.553.000                 | 485,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.349.000            | 5.050.000                      | 6.399.000                 | 474,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.349.000            | 50.000                         | 1.399.000                 | 103,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 199.000              |                                | 199.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.150.000            |                                | 1.150.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 5.000.000                      | 5.000.000                 |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 5.000.000                      | 5.000.000                 |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  |                      | 154.000                        | 154.000                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 154.000                        | 154.000                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 154.000                        | 154.000                   |                          |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE                                       | 2.135.000            |                                | 2.135.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 825.000              |                                | 825.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 725.000              |                                | 725.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 725.000              |                                | 725.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                          | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>               | 1.310.000            |                                | 1.310.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 1.310.000            |                                | 1.310.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT                         | 170.257              | 751                            | 171.008                   | 100,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                       | 26.893               | 113                            | 27.006                    | 100,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 11.256               |                                | 11.256                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 9.662                |                                | 9.662                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                     | 1.594                |                                | 1.594                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 15.637               | 113                            | 15.750                    | 100,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 6.150                | 113                            | 6.263                     | 101,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 1.987                |                                | 1.987                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 5.250                |                                | 5.250                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 2.250                |                                | 2.250                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>              | 143.364              | 638                            | 144.002                   | 100,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 54.752               |                                | 54.752                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 46.540               |                                | 46.540                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                     | 8.212                |                                | 8.212                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 88.612               | 638                            | 89.250                    | 100,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 34.850               | 638                            | 35.488                    | 101,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 11.262               |                                | 11.262                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 29.750               |                                | 29.750                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 12.750               |                                | 12.750                    | 100,0                    |
| K905042 | IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514                    | 51.450.000           | -18.000.000                    | 33.450.000                | 65,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                          | 51.450.000           | -18.000.000                    | 33.450.000                | 65,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 3.250.000            |                                | 3.250.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                      | 3.250.000            |                                | 3.250.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 48.200.000           | -18.000.000                    | 30.200.000                | 62,7                     |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima             | 48.200.000           | -18.000.000                    | 30.200.000                | 62,7                     |
| 3215    | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 38.455.772           | 4.351.400                      | 42.807.172                | 111,3                    |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA                                | 4.038.501            |                                | 4.038.501                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                          | 3.410.000            |                                | 3.410.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                    | 3.410.000            | -161.500                       | 3.248.500                 | 95,3                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                        |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge                                | 3.350.000            | -261.500                       | 3.088.500                 | 92,2                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                      | 95.000                         | 95.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                      | 161.500                        | 161.500                   |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                |                      | 161.500                        | 161.500                   |                          |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                 | 628.501              |                                | 628.501                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                   | 628.501              |                                | 628.501                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                  | 628.501              |                                | 628.501                   | 100,0                    |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE             | 6.109.000            | 1.400                          | 6.110.400                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 5.641.000            |                                | 5.641.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 5.641.000            |                                | 5.641.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 5.571.000            |                                | 5.571.000                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                          | 468.000              | 1.400                          | 469.400                   | 100,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 168.000              |                                | 168.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 144.000              |                                | 144.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 24.000               |                                | 24.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 300.000              | 1.400                          | 301.400                   | 100,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                |                      | 1.400                          | 1.400                     |                          |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME                       | 27.155.709           | 4.350.000                      | 31.505.709                | 116,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 3.185.709            | 4.350.000                      | 7.535.709                 | 236,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 3.185.709            | 4.350.000                      | 7.535.709                 | 236,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 3.135.709            | 4.350.000                      | 7.485.709                 | 238,7                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>         | 23.970.000           |                                | 23.970.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 23.970.000           |                                | 23.970.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 23.970.000           |                                | 23.970.000                | 100,0                    |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)    | 1.152.562            |                                | 1.152.562                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                 | 403.397              |                                | 403.397                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 271.552              |                                | 271.552                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 226.746              |                                | 226.746                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 44.806               |                                | 44.806                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 130.854              |                                | 130.854                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 22.538               |                                | 22.538                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 95.249               |                                | 95.249                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 13.067               |                                | 13.067                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 991                  |                                | 991                       | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema   | 991                  |                                | 991                       | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 749.165              |                                | 749.165                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 504.312              |                                | 504.312                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 421.100              |                                | 421.100                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 83.212               |                                | 83.212                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 243.016              |                                | 243.016                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 41.857               |                                | 41.857                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 176.890              |                                | 176.890                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 24.269               |                                | 24.269                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.837                |                                | 1.837                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.837                |                                | 1.837                     | 100,0                    |
| 3216    | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA  | 1.548.329.000        | -70.000                        | 1.548.259.000             | 100,0                    |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU  | 660.000              | -70.000                        | 590.000                   | 89,4                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 99.000               | -10.500                        | 88.500                    | 89,4                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 99.000               | -10.500                        | 88.500                    | 89,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               | -15.000                        | 15.000                    | 50,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.500                | -1.500                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 43.500               | 12.000                         | 55.500                    | 127,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 6.000                | -3.000                         | 3.000                     | 50,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 18.000               | -3.000                         | 15.000                    | 83,3                     |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 561.000              | -59.500                        | 501.500                   | 89,4                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 561.000              | -59.500                        | 501.500                   | 89,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 170.000              | -85.000                        | 85.000                    | 50,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 8.500                | -8.500                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 246.500              | 68.000                         | 314.500                   | 127,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 34.000               | -17.000                        | 17.000                    | 50,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 102.000              | -17.000                        | 85.000                    | 83,3                     |
| A817092 | INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO | 363.000              |                                | 363.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 54.450               | -200                           | 54.250                    | 99,6                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 38.550               |                                | 38.550                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 32.200               |                                | 32.200                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 6.350                |                                | 6.350                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 15.900               | -200                           | 15.700                    | 98,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 6.000                | 1.500                          | 7.500                     | 125,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 6.900                | -5.400                         | 1.500                     | 21,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.800                | 2.600                          | 4.400                     | 244,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 600                  |                                | 600                       | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 600                  | 1.100                          | 1.700                     | 283,3                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>        | 308.550              | 200                            | 308.750                   | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 218.450              |                                | 218.450                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 182.400              |                                | 182.400                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 36.050               |                                | 36.050                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 90.100               | 200                            | 90.300                    | 100,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 34.000               | 8.500                          | 42.500                    | 125,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 39.100               | -30.600                        | 8.500                     | 21,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 10.200               | 16.000                         | 26.200                    | 256,9                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 3.400                |                                | 3.400                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 3.400                | 6.300                          | 9.700                     | 285,3                    |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.          | 1.547.306.000        |                                | 1.547.306.000             | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                 | 3.824.650            |                                | 3.824.650                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 2.690.000            |                                | 2.690.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 2.265.000            |                                | 2.265.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                      | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 375.000              |                                | 375.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 1.094.650            |                                | 1.094.650                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 234.000              |                                | 234.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 15.150               |                                | 15.150                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 808.000              |                                | 808.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 32.500               |                                | 32.500                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                    | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i> | 1.543.481.350        |                                | 1.543.481.350             | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 15.210.000           |                                | 15.210.000                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 12.835.000           |                                | 12.835.000                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                      | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 2.125.000            |                                | 2.125.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 6.143.350            |                                | 6.143.350                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 1.326.000            |                                | 1.326.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 85.850               |                                | 85.850                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 4.552.000            |                                | 4.552.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 162.500              |                                | 162.500                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35      | Subvencije  | 79.525.000           |                                | 79.525.000                | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 79.525.000           |                                | 79.525.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 41.134.000           |                                | 41.134.000                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 41.134.000           |                                | 41.134.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.401.299.000        |                                | 1.401.299.000             | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 195.000              |                                | 195.000                   | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 104.000              |                                | 104.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 1.400.940.000        |                                | 1.400.940.000             | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 3225    | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA                                   | 36.603.294           | 78.159.120                     | 114.762.414               | 313,5                    |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA                               | 760.000              |                                | 760.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 360.000              |                                | 360.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| A784027 | USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| A784029 | CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI                          | 99.958               |                                | 99.958                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 99.958               |                                | 99.958                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 99.958               |                                | 99.958                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 16.875               |                                | 16.875                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 24.283               |                                | 24.283                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 58.800               |                                | 58.800                    | 100,0                    |
| A784030 | CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3                  | 99.958               |                                | 99.958                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 99.958               |                                | 99.958                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 99.958               |                                | 99.958                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 16.875               |                                | 16.875                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 24.283               |                                | 24.283                    | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 58.800               |                                | 58.800                    | 100,0                    |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA  | 19.545.942           | 54.120                         | 19.600.062                | 100,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 17.740.942           | 54.120                         | 17.795.062                | 100,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 17.740.942           | 54.120                         | 17.795.062                | 100,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 350.000              | -2.000                         | 348.000                   | 99,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 12.681.186           | 2.000                          | 12.683.186                | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.709.756            | 54.120                         | 4.763.876                 | 101,1                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)                            | 2.700.000            | 3.105.000                      | 5.805.000                 | 215,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 2.700.000            | 3.105.000                      | 5.805.000                 | 215,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.700.000            | 3.105.000                      | 5.805.000                 | 215,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.450.000            | 3.105.000                      | 5.555.000                 | 226,7                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| A905039 | NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU      | 10.397.436           |                                | 10.397.436                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 10.397.436           |                                | 10.397.436                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                | 10.397.436           |                                | 10.397.436                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                  | 10.397.436           |                                | 10.397.436                | 100,0                    |
| A905047 | OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI                           |                      | 75.000.000                     | 75.000.000                |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici   |                      | 75.000.000                     | 75.000.000                |                          |
| 35      | Subvencije   |                      | 75.000.000                     | 75.000.000                |                          |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     |                      | 75.000.000                     | 75.000.000                |                          |
| K905027 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K905044 | POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA                       | 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                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 3228    | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA                                | 134.813.716          | -53.060.000                    | 81.753.716                | 60,6                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA  | 23.627.716           | 23.550.000                     | 47.177.716                | 199,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 17.880.000           | 23.550.000                     | 41.430.000                | 231,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 60.000               | 250.000                        | 310.000                   | 516,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 250.000                        | 250.000                   |                          |
| 35      | Subvencije  | 3.600.000            | 11.000.000                     | 14.600.000                | 405,6                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.600.000            | 11.000.000                     | 14.600.000                | 405,6                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.190.000            | 12.000.000                     | 13.190.000                | 1.108,4                  |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.190.000            | 12.000.000                     | 13.190.000                | 1.108,4                  |
| 38      | Ostali rashodi  | 13.000.000           | 300.000                        | 13.300.000                | 102,3                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 300.000              | 300.000                        | 600.000                   | 200,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 12.700.000           |                                | 12.700.000                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                                      | 5.347.716            |                                | 5.347.716                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 930.000              |                                | 930.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 810.000              |                                | 810.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.417.716            |                                | 4.417.716                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.362.716            |                                | 4.362.716                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.                         | 100.086.000          | -77.610.000                    | 22.476.000                | 22,5                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 15.013.000           | -11.641.500                    | 3.371.500                 | 22,5                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 271.000              |                                | 271.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 232.000              |                                | 232.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 544.500              | -541.500                       | 3.000                     | 0,6                      |
| 323     | Rashodi za usluge   | 541.500              | -541.500                       |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 3.000.000                      | 3.000.000                 |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                      | 3.000.000                      | 3.000.000                 |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 13.500.000           | -13.500.000                    |                           |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 13.500.000           | -13.500.000                    |                           |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 600.000              | -600.000                       |                           |                          |
| 381     | Tekuće donacije   | 600.000              | -600.000                       |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 97.500               |                                | 97.500                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 97.500               |                                | 97.500                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 85.073.000           | -65.968.500                    | 19.104.500                | 22,5                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.535.000            |                                | 1.535.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.315.000            |                                | 1.315.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.085.500            | -3.068.500                     | 17.000                    | 0,6                      |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.068.500            | -3.068.500                     |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 17.000.000                     | 17.000.000                |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 17.000.000                     | 17.000.000                |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 76.500.000           | -76.500.000                    |                           |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 76.500.000           | -76.500.000                    |                           |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.400.000            | -3.400.000                     |                           |                          |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.400.000            | -3.400.000                     |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 552.500              |                                | 552.500                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 552.500              |                                | 552.500                   | 100,0                    |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE   | 7.000.000            | 1.000.000                      | 8.000.000                 | 114,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 7.000.000            | 1.000.000                      | 8.000.000                 | 114,3                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 7.000.000            | 1.000.000                      | 8.000.000                 | 114,3                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 7.000.000            | 1.000.000                      | 8.000.000                 | 114,3                    |
| A817083 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| K817087 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T817088 | ULAGANJE U FONDVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnicu   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 531     | Dionice i udjeli u glavnicu kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 34      | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA  | 5.295.584.196        | 534.428.291                    | 5.830.012.487             | 110,1                    |
| 3401    | ZAŠTITA PRIRODE   | 171.784.654          | 3.696.890                      | 175.481.544               | 102,2                    |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE   | 24.482.000           | 3.880.000                      | 28.362.000                | 115,8                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 12.672.000           | 3.875.000                      | 16.547.000                | 130,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.202.000            | 300.000                        | 2.502.000                 | 113,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 300.000              | 100.000                        | 400.000                   | 133,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.158.000            | 200.000                        | 1.358.000                 | 117,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 680.000              |                                | 680.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 60.000               |                                | 60.000                    | 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   | 280.000              | 75.000                         | 355.000                   | 126,8                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                   | 30.000               | 75.000                         | 105.000                   | 350,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 10.000.000           | 3.400.000                      | 13.400.000                | 134,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.000.000            | 400.000                        | 2.400.000                 | 120,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 8.000.000            | 3.000.000                      | 11.000.000                | 137,5                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 115.000              | 100.000                        | 215.000                   | 187,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 115.000              | 100.000                        | 215.000                   | 187,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 52      | Ostale pomoći   | 11.800.000           | 5.000                          | 11.805.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.500.000            | 5.000                          | 1.505.000                 | 100,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.450.000            | 5.000                          | 1.455.000                 | 100,3                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 10.300.000           |                                | 10.300.000                | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                   | 10.300.000           |                                | 10.300.000                | 100,0                    |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6    | 606.337              |                                | 606.337                   | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 90.951               |                                | 90.951                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 90.951               |                                | 90.951                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 13.939               |                                | 13.939                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 70.710               |                                | 70.710                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.327                |                                | 5.327                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 975                  |                                | 975                       | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 515.386              |                                | 515.386                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 515.386              |                                | 515.386                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 78.987               |                                | 78.987                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 400.690              |                                | 400.690                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 30.184               |                                | 30.184                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.525                |                                | 5.525                     | 100,0                    |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE  | 1.185.000            |                                | 1.185.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.185.000            |                                | 1.185.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.180.000            | -22.800                        | 1.157.200                 | 98,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 270.000              | -17.000                        | 253.000                   | 93,7                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 88.000               | -43.800                        | 44.200                    | 50,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 578.000              | 38.000                         | 616.000                   | 106,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 36.000               |                                | 36.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 208.000              |                                | 208.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 22.800                         | 22.800                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 22.800                         | 22.800                    |                          |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | 138.796.966          | 121.168                        | 138.918.134               | 100,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 258.657              |                                | 258.657                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 258.657              |                                | 258.657                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 258.657              |                                | 258.657                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 1.432.150            | 1.497.759                      | 2.929.909                 | 204,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 105.540              |                                | 105.540                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 90.594               |                                | 90.594                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 14.946               |                                | 14.946                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 648.995              | 48.647                         | 697.642                   | 107,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 44.811               | -1.650                         | 43.161                    | 96,3                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 4.587                |                                | 4.587                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 563.941              | 46.547                         | 610.488                   | 108,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 2.838                | 3.750                          | 6.588                     | 232,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 32.818               |                                | 32.818                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 677.615              | 1.449.112                      | 2.126.727                 | 313,9                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 9                    |                                | 9                         | 100,0                    |
| 423   | Prijevozna sredstva                              | 677.606              | 1.449.112                      | 2.126.718                 | 313,9                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>         | 12.100.803           | -1.448.300                     | 10.652.503                | 88,0                     |
| 31    | Rashodi za zaposlene                             | 714.098              | -349.500                       | 364.598                   | 51,1                     |
| 311   | Plaće (Bruto)                                    | 612.960              | -300.000                       | 312.960                   | 51,1                     |
| 313   | Doprinosi na plaće                               | 101.138              | -49.500                        | 51.638                    | 51,1                     |
| 32    | Materijalni rashodi                              | 11.176.814           | -1.098.800                     | 10.078.014                | 90,2                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                     | 720.822              | -374.186                       | 346.636                   | 48,1                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 15.915               |                                | 15.915                    | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 9.901.089            | -274.614                       | 9.626.475                 | 97,2                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 8.141                |                                | 8.141                     | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 530.847              | -450.000                       | 80.847                    | 15,2                     |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 209.891              |                                | 209.891                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 124.323              |                                | 124.323                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 85.568               |                                | 85.568                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>                             | 7.234.306            | 12.477                         | 7.246.783                 | 100,2                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                             | 228.711              |                                | 228.711                   | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)                                    | 196.318              |                                | 196.318                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                               | 32.393               |                                | 32.393                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                              | 6.982.412            | 4.806                          | 6.987.218                 | 100,1                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                     | 149.207              |                                | 149.207                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 19.066               | 1.956                          | 21.022                    | 110,3                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 6.813.689            | 2.850                          | 6.816.539                 | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 450                  |                                | 450                       | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.183               | 7.671                          | 30.854                    | 133,1                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 23.183               | 7.671                          | 30.854                    | 133,1                    |
| 562   | <i>Kohezijski fond (KF)</i>                      | 117.771.050          | 59.232                         | 117.830.282               | 100,1                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                             | 5.940.649            | -1.980.500                     | 3.960.149                 | 66,7                     |
| 311   | Plaće (Bruto)                                    | 5.099.275            | -1.700.000                     | 3.399.275                 | 66,7                     |
| 313   | Doprinosi na plaće                               | 841.374              | -280.500                       | 560.874                   | 66,7                     |
| 32    | Materijalni rashodi                              | 106.669.829          | -6.215.378                     | 100.454.451               | 94,2                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                     | 5.184.100            | -2.125.000                     | 3.059.100                 | 59,0                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 224.222              | 15.760                         | 239.982                   | 107,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 98.002.642           | -1.556.138                     | 96.446.504                | 98,4                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 62.211               |                                | 62.211                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 3.196.654            | -2.550.000                     | 646.654                   | 20,2                     |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.160.572            | 8.255.110                      | 13.415.682                | 260,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema  | 835.920              | 43.473                         | 879.393                   | 105,2                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 3.839.769            | 8.211.637                      | 12.051.406                | 313,9                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 484.883              |                                | 484.883                   | 100,0                    |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE         | 1.385.253            | -220.000                       | 1.165.253                 | 84,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 1.065.253            | -220.000                       | 845.253                   | 79,3                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 86.200               |                                | 86.200                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 73.992               |                                | 73.992                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 12.208               |                                | 12.208                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 964.053              | -220.000                       | 744.053                   | 77,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 12.784               |                                | 12.784                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 923.769              | -220.000                       | 703.769                   | 76,2                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| T905036 | USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ | 5.329.098            | -84.278                        | 5.244.820                 | 98,4                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 246.131              |                                | 246.131                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 206.795              |                                | 206.795                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 155.475              |                                | 155.475                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 51.320               |                                | 51.320                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 39.336               |                                | 39.336                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 13.248               |                                | 13.248                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 18.400               | -18.400                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.688                | 18.400                         | 26.088                    | 339,3                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 4.013.820            | -28.540                        | 3.985.280                 | 99,3                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 551.019              |                                | 551.019                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 466.539              |                                | 466.539                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 76.980               |                                | 76.980                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 495.795              | 71.735                         | 567.530                   | 114,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 171.810              |                                | 171.810                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 65.613               | 37.203                         | 102.816                   | 156,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 258.372              | 22.332                         | 280.704                   | 108,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 12.000                         | 12.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 200                            | 200                       |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35      | Subvencije  | 802.366              |                                | 802.366                   | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru        | 802.366              |                                | 802.366                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 2.013.170            |                                | 2.013.170                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 418.555              |                                | 418.555                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.594.615            |                                | 1.594.615                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 151.470              | -100.275                       | 51.195                    | 33,8                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 151.470              | -100.275                       | 51.195                    | 33,8                     |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                                    | 1.069.147            | -55.738                        | 1.013.409                 | 94,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 206.795              |                                | 206.795                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 155.475              |                                | 155.475                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 51.320               |                                | 51.320                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 333.330              | 11.112                         | 344.442                   | 103,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 114.540              |                                | 114.540                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 43.742               | 6.402                          | 50.144                    | 114,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 175.048              | -3.440                         | 171.608                   | 98,0                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |                      | 8.000                          | 8.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                      | 150                            | 150                       |                          |
| 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        | 100.980              | -66.850                        | 34.130                    | 33,8                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 100.980              | -66.850                        | 34.130                    | 33,8                     |
| 3402    | UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ              | 1.674.312.767        | 637.389.139                    | 2.311.701.906             | 138,1                    |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM              | 126.353.539          | -54.120                        | 126.299.419               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 126.308.539          | -54.120                        | 126.254.419               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 96.890.000           |                                | 96.890.000                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 80.190.000           |                                | 80.190.000                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                             | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 13.200.000           |                                | 13.200.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 29.043.539           | -54.120                        | 28.989.419                | 99,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 4.245.000            |                                | 4.245.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 3.679.000            | -54.120                        | 3.624.880                 | 98,5                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 19.629.539           |                                | 19.629.539                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.340.000            |                                | 1.340.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                     | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343     | Ostali finansijski rashodi  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ                       | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI               | 4.955.000            | -200.000                       | 4.755.000                 | 96,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.955.000            | -200.000                       | 4.755.000                 | 96,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.755.000            | -200.000                       | 4.555.000                 | 95,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.680.000            | -200.000                       | 1.480.000                 | 88,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 2.930.000            |                                | 2.930.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM      | 770.000              |                                | 770.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici   | 770.000              |                                | 770.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 750.000              | -20.000                        | 730.000                   | 97,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 750.000              | -20.000                        | 730.000                   | 97,3                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                    |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A576247 | PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| A576248 | INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC                       | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA  | 1.850.000            | 180.000                        | 2.030.000                 | 109,7                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.850.000            | 180.000                        | 2.030.000                 | 109,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.850.000            | 180.000                        | 2.030.000                 | 109,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 680.000              |                                | 680.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.120.000            | 200.000                        | 1.320.000                 | 117,9                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 50.000               | -20.000                        | 30.000                    | 60,0                     |
| A779046 | ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM                 | 255.000              | -10.000                        | 245.000                   | 96,1                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 255.000              | -10.000                        | 245.000                   | 96,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 255.000              | -10.000                        | 245.000                   | 96,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 200.000              | -10.000                        | 190.000                   | 95,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| A779048 | PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME                      | 6.405.000            |                                | 6.405.000                 | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene  | 405.000              |                                | 405.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 385.000              |                                | 385.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA                                  | 32.272.696           | 12.100                         | 32.284.796                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 29.722.696           | 11.600                         | 29.734.296                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 696.790              |                                | 696.790                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 596.118              |                                | 596.118                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 100.672              |                                | 100.672                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 22.925.906           | 4.600                          | 22.930.506                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 750.856              |                                | 750.856                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 62.000               | 4.500                          | 66.500                    | 107,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 21.983.050           |                                | 21.983.050                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 110.000              | 100                            | 110.100                   | 100,1                    |
| 35      | Subvencije  | 220.000              | 5.000                          | 225.000                   | 102,3                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 5.750.000            |                                | 5.750.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 5.750.000            |                                | 5.750.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 50.000               | 500                            | 50.500                    | 101,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               | 500                            | 50.500                    | 101,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 500                            | 500                       |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI                                | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA   | 2.045.000            |                                | 2.045.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 2.045.000            |                                | 2.045.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.045.000            |                                | 2.045.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.945.000            |                                | 1.945.000                 | 100,0                    |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                    | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA                                  | 46.500               |                                | 46.500                    | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 46.500               |                                | 46.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 46.500               |                                | 46.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A905045 | SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA  |                      | 634.000.000                    | 634.000.000               |                          |
| 52      | Ostale pomoći  |                      | 634.000.000                    | 634.000.000               |                          |
| 35      | Subvencije   |                      | 233.840.000                    | 233.840.000               |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora      |                      | 233.840.000                    | 233.840.000               |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                      |                      | 400.160.000                    | 400.160.000               |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  |                      | 400.160.000                    | 400.160.000               |                          |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE   | 10.955.000           | -50.000                        | 10.905.000                | 99,5                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 10.955.000           | -50.000                        | 10.905.000                | 99,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 9.615.000            |                                | 9.615.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 9.545.000            |                                | 9.545.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.260.000            | -50.000                        | 1.210.000                 | 96,0                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 760.000              | 50.000                         | 810.000                   | 106,6                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 500.000              | -100.000                       | 400.000                   | 80,0                     |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA   | 6.780.000            | -2.181.375                     | 4.598.625                 | 67,8                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 6.780.000            | -2.181.375                     | 4.598.625                 | 67,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 6.250.000            | -2.181.375                     | 4.068.625                 | 65,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 6.250.000            | -2.181.375                     | 4.068.625                 | 65,1                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                 | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE                                     | 1.234.364            |                                | 1.234.364                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.234.364            |                                | 1.234.364                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.109.364            |                                | 1.109.364                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.041.364            |                                | 1.041.364                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 68.000               |                                | 68.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                            | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| K905030 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE | 26.813.620           | 2.022                          | 26.815.642                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 15.088.300           | -90.000                        | 14.998.300                | 99,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.067.000            |                                | 1.067.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 847.000              |                                | 847.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 671.300              | -90.000                        | 581.300                   | 86,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 56.300               | -10.000                        | 46.300                    | 82,2                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 30.000               | -10.000                        | 20.000                    | 66,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 520.000              | -70.000                        | 450.000                   | 86,5                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                 | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 13.300.000           |                                | 13.300.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 13.300.000           |                                | 13.300.000                | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 6.924.120            | 142.022                        | 7.066.142                 | 102,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 560.000              |                                | 560.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 716.000              | 142.022                        | 858.022                   | 119,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 89.000               | -10.000                        | 79.000                    | 88,8                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 45.000               | -25.000                        | 20.000                    | 44,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 495.000              | 177.022                        | 672.022                   | 135,8                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 57.000               |                                | 57.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.258.120            |                                | 2.258.120                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 2.258.120            |                                | 2.258.120                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 4.801.200            | -50.000                        | 4.751.200                 | 99,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 441.000              | -50.000                        | 391.000                   | 88,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.000               | -10.000                        | 15.000                    | 60,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 70.000               | -70.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 290.000              | 30.000                         | 320.000                   | 110,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 580.200              |                                | 580.200                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 580.200              |                                | 580.200                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.850.000            |                                | 2.850.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.850.000            |                                | 2.850.000                 | 100,0                    |
| K905043 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.                                   | 1.437.618.038        | -2.837.958                     | 1.434.780.080             | 99,8                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 72.306.670           | -425.710                       | 71.880.960                | 99,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 526.122              | -382.689                       | 143.433                   | 27,3                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 438.300              | -319.800                       | 118.500                   | 27,0                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 15.750               | -10.350                        | 5.400                     | 34,3                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 72.072               | -52.539                        | 19.533                    | 27,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 60.571               | -38.521                        | 22.050                    | 36,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 18.900               | -7.800                         | 11.100                    | 58,7                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.750                | -2.250                         | 1.500                     | 40,0                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 37.921               | -28.471                        | 9.450                     | 24,9                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 71.715.477           |                                | 71.715.477                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 71.715.477           |                                | 71.715.477                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.500                | -4.500                         |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.500                | -4.500                         |                           |                          |
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>   | 19.464.688           |                                | 19.464.688                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 17.714.688           |                                | 17.714.688                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 17.714.688           |                                | 17.714.688                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 5.850.096            | -2.412.248                     | 3.437.848                 | 58,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.981.358            | -2.168.460                     | 812.898                   | 27,3                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.483.700            | -1.812.200                     | 671.500                   | 27,0                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 89.250               | -58.650                        | 30.600                    | 34,3                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 408.408              | -297.610                       | 110.798                   | 27,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 343.238              | -218.288                       | 124.950                   | 36,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 107.100              | -44.200                        | 62.900                    | 58,7                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 21.250               | -12.750                        | 8.500                     | 40,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 214.888              | -161.338                       | 53.550                    | 24,9                     |
| 35      | Subvencije  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 25.500               | -25.500                        |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 25.500               | -25.500                        |                           |                          |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 1.339.996.584        |                                | 1.339.996.584             | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 32.187.000           |                                | 32.187.000                | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 32.187.000           |                                | 32.187.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 861.040.584          |                                | 861.040.584               | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 861.040.584          |                                | 861.040.584               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 446.769.000          |                                | 446.769.000               | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 446.769.000          |                                | 446.769.000               | 100,0                    |
| 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  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| T905011 | GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ   | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| T905018 | STATISTIKA OTPADA   | 436.135              |                                | 436.135                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 436.135              |                                | 436.135                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 153.100              |                                | 153.100                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 153.100              |                                | 153.100                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 283.035              |                                | 283.035                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 283.035              |                                | 283.035                   | 100,0                    |
| T905021 | COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021. | 357.000              |                                | 357.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 357.000              |                                | 357.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 285.000              |                                | 285.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| T905035 | JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE   | 1.970.000            |                                | 1.970.000                 | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 1.970.000            |                                | 1.970.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 940.000              | -150.000                       | 790.000                   | 84,0                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 765.000              | -150.000                       | 615.000                   | 80,4                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.025.000            | 150.000                        | 1.175.000                 | 114,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 270.000              | -50.000                        | 220.000                   | 81,5                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 620.000              | 200.000                        | 820.000                   | 132,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 70.000               |                                | 70.000                    | 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                    |
| T905041 | JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE   | 5.650.875            | 8.528.470                      | 14.179.345                | 250,9                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 5.650.875            | 8.528.470                      | 14.179.345                | 250,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.650.875            | 8.528.470                      | 14.179.345                | 250,9                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.650.875            | 8.528.470                      | 14.179.345                | 250,9                    |
| 3405    | GOSPODARENJE OTPADOM  | 971.585.664          | 20.822.157                     | 992.407.821               | 102,1                    |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM  | 2.766.000            |                                | 2.766.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.766.000            |                                | 2.766.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.766.000            |                                | 2.766.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.756.000            |                                | 2.756.000                 | 100,0                    |
| A905046 | ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM                               |                      | 30.000.000                     | 30.000.000                |                          |
| 5762    | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.              |                      | 30.000.000                     | 30.000.000                |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                      | 30.000.000                     | 30.000.000                |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                |                      | 30.000.000                     | 30.000.000                |                          |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE      | 962.169.664          | -9.177.843                     | 952.991.821               | 99,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 36.718.787           |                                | 36.718.787                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 36.518.787           |                                | 36.518.787                | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 36.518.787           |                                | 36.518.787                | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 1.466.668            |                                | 1.466.668                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.039.363            |                                | 1.039.363                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 875.000              |                                | 875.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 14.363               |                                | 14.363                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 389.355              |                                | 389.355                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 106.105              |                                | 106.105                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.750                |                                | 3.750                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 263.750              |                                | 263.750                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 750                  |                                | 750                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.700               |                                | 11.700                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 11.700               |                                | 11.700                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 2.250                |                                | 2.250                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 2.250                |                                | 2.250                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 562     | Kohezijski fond (KF)  | 641.720.760          | -9.177.843                     | 632.542.917               | 98,6                     |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35    | Subvencije  | 90.398.853           | -3.638.718                     | 86.760.135                | 96,0                     |
| 353   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 90.398.853           | -3.638.718                     | 86.760.135                | 96,0                     |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 243.538.595          | 14.887.691                     | 258.426.286               | 106,1                    |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 240.868.595          | 14.887.691                     | 255.756.286               | 106,2                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 2.670.000            |                                | 2.670.000                 | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 307.783.312          | -20.426.816                    | 287.356.496               | 93,4                     |
| 381   | Tekuće donacije   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 382   | Kapitalne donacije  | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 386   | Kapitalne pomoći  | 306.333.312          | -20.426.816                    | 285.906.496               | 93,3                     |
| 563   | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 282.263.449          |                                | 282.263.449               | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 5.889.387            |                                | 5.889.387                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 4.958.000            |                                | 4.958.000                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 81.387               |                                | 81.387                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 2.873.012            |                                | 2.873.012                 | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 601.262              |                                | 601.262                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 21.250               |                                | 21.250                    | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 2.161.250            |                                | 2.161.250                 | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 4.250                |                                | 4.250                     | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 35    | Subvencije  | 22.924.000           |                                | 22.924.000                | 100,0                    |
| 353   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.924.000           |                                | 22.924.000                | 100,0                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 51.716.000           | 300.000                        | 52.016.000                | 100,6                    |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 2.100.000            | 700.000                        | 2.800.000                 | 133,3                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 49.616.000           | -400.000                       | 49.216.000                | 99,2                     |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 66.300               |                                | 66.300                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 66.300               |                                | 66.300                    | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 135.654.500          | -300.000                       | 135.354.500               | 99,8                     |
| 381   | Tekuće donacije   | 980.000              |                                | 980.000                   | 100,0                    |
| 382   | Kapitalne donacije  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete   | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| 386   | Kapitalne pomoći  | 134.656.000          | -300.000                       | 134.356.000               | 99,8                     |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 12.750               |                                | 12.750                    | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 12.750               |                                | 12.750                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 127.500              |                                | 127.500                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 127.500              |                                | 127.500                   | 100,0                    |
| 51    | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 63.000.000           |                                | 63.000.000                | 100,0                    |
| 513   | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru      | 63.000.000           |                                | 63.000.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T905031 | ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU | 6.650.000            |                                | 6.650.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                   | 997.500              |                                | 997.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 997.500              |                                | 997.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 997.500              |                                | 997.500                   | 100,0                    |
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>  | 5.652.500            |                                | 5.652.500                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.652.500            |                                | 5.652.500                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.652.500            |                                | 5.652.500                 | 100,0                    |
| 3408    | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA                | 2.477.901.111        | -127.479.895                   | 2.350.421.216             | 94,9                     |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA    | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                      | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU                            | 485.000              |                                | 485.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                      | 485.000              |                                | 485.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 485.000              |                                | 485.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 435.000              |                                | 435.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV                         | 775.000              |                                | 775.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                      | 775.000              |                                | 775.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 775.000              |                                | 775.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 775.000              |                                | 775.000                   | 100,0                    |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH                                  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                      | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| A905034 | INSTITUT ZA VODE   | 63.250.000           | -63.250.000                    |                           |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 63.250.000           | -63.250.000                    |                           |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 12.400.000           | -12.400.000                    |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 10.020.000           | -10.020.000                    |                           |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 400.000              | -400.000                       |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.980.000            | -1.980.000                     |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 48.850.000           | -48.850.000                    |                           |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                       | 1.300.000            | -1.300.000                     |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                    | 2.350.000            | -2.350.000                     |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 44.950.000           | -44.950.000                    |                           |                          |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 250.000              | -250.000                       |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| K779049 | PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“ | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 552     | <i>Švicarski instrument</i>  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                              | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6                         | 2.389.257.871        | -64.395.859                    | 2.324.862.012             | 97,3                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 275.365.304          | 437.690                        | 275.802.994               | 100,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 369.728              | 394.669                        | 764.397                   | 206,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 314.250              | 331.800                        | 646.050                   | 205,6                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.750                | 10.350                         | 14.100                    | 376,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 51.728               | 52.519                         | 104.247                   | 201,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 56.140               | 38.521                         | 94.661                    | 168,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 14.250               | 7.800                          | 22.050                    | 154,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.750                | 2.250                          | 6.000                     | 160,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 38.140               | 28.471                         | 66.611                    | 174,6                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                              | 274.867.524          |                                | 274.867.524               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 274.867.524          |                                | 274.867.524               | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 71.912               | 4.500                          | 76.412                    | 106,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 4.500                          | 4.500                     |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 71.912               |                                | 71.912                    | 100,0                    |
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>  | 1.827.214.328        |                                | 1.827.214.328             | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                              | 1.827.214.328        |                                | 1.827.214.328             | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 1.827.214.328        |                                | 1.827.214.328             | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                               | 286.678.239          | -64.833.549                    | 221.844.690               | 77,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.095.123            | 2.236.460                      | 4.331.583                 | 206,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.780.750            | 1.880.200                      | 3.660.950                 | 205,6                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 21.250               | 58.650                         | 79.900                    | 376,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 293.123              | 297.610                        | 590.733                   | 201,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 318.119              | 218.288                        | 536.407                   | 168,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 80.750               | 44.200                         | 124.950                   | 154,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 21.250               | 12.750                         | 34.000                    | 160,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 216.119              | 161.338                        | 377.457                   | 174,7                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                              | 279.607.500          | -67.543.797                    | 212.063.703               | 75,8                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 279.607.500          | -67.543.797                    | 212.063.703               | 75,8                     |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.250.000            | 230.000                        | 4.480.000                 | 105,4                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 4.250.000            | 230.000                        | 4.480.000                 | 105,4                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 407.497              | 25.500                         | 432.997                   | 106,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 25.500                         | 25.500                    |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 407.497              |                                | 407.497                   | 100,0                    |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III   | 2.970.541            |                                | 2.970.541                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.970.541            |                                | 2.970.541                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.970.541            |                                | 2.970.541                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.970.541            |                                | 2.970.541                 | 100,0                    |
| T784051 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS                            | 105.999              | 165.964                        | 271.963                   | 256,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 15.898               | 23.614                         | 39.512                    | 248,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 15.508                         | 15.508                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 13.308                         | 13.308                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 2.200                          | 2.200                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 12.093               | 2.362                          | 14.455                    | 119,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.868                | -3.638                         | 2.230                     | 38,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 600                  |                                | 600                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.625                | 6.000                          | 11.625                    | 206,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.805                | 5.744                          | 9.549                     | 251,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.805                | 5.744                          | 9.549                     | 251,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>  | 90.101               | 142.350                        | 232.451                   | 258,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 87.913                         | 87.913                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 75.413                         | 75.413                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 12.500                         | 12.500                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 68.527               | 21.898                         | 90.425                    | 132,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 33.252               | -20.602                        | 12.650                    | 38,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.400                | 8.500                          | 11.900                    | 350,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 31.875               | 34.000                         | 65.875                    | 206,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 21.574               | 32.539                         | 54.113                    | 250,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 21.574               | 32.539                         | 54.113                    | 250,8                    |
| T905037 | 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS | 496.700              |                                | 496.700                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 74.505               |                                | 74.505                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 31.350               |                                | 31.350                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.050                |                                | 1.050                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 9.300                |                                | 9.300                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 43.155               |                                | 43.155                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 13.950               |                                | 13.950                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 7.650                |                                | 7.650                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 14.205               |                                | 14.205                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      | 4.350                |                                | 4.350                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>         | 422.195              |                                | 422.195                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                              | 177.650              |                                | 177.650                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                     | 119.000              |                                | 119.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                       | 5.950                |                                | 5.950                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                | 52.700               |                                | 52.700                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 244.545              |                                | 244.545                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 79.050               |                                | 79.050                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 43.350               |                                | 43.350                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 80.495               |                                | 80.495                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      | 24.650               |                                | 24.650                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 35      | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA       | 7.633.194            | -5.620.744                     | 2.012.450                 | 26,4                     |
| 3509    | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM       | 7.633.194            | -5.620.744                     | 2.012.450                 | 26,4                     |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE                            | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 1.020.000            |                                | 1.020.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 620.000              |                                | 620.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| T905038 | PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA    | 6.533.194            | -5.620.744                     | 912.450                   | 14,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     |                      | 912.450                        | 912.450                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                               |                      | 912.450                        | 912.450                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                 |                      | 912.450                        | 912.450                   |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                  | 979.979              | -979.979                       |                           |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene                              | 58.529               | -58.529                        |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)                                     | 48.872               | -48.872                        |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće                                | 9.657                | -9.657                         |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 921.450              | -921.450                       |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 921.450              | -921.450                       |                           |                          |
| 562     | <i>Kohezijski fond (KF)</i>                       | 5.553.215            | -5.553.215                     |                           |                          |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 331.665              | -331.665                       |                           |                          |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 276.940              | -276.940                       |                           |                          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 54.725               | -54.725                        |                           |                          |
| 32  | Materijalni rashodi  | 5.221.550            | -5.221.550                     |                           |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 5.221.550            | -5.221.550                     |                           |                          |
| <b>07715</b>                              | <b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>                            | <b>741.316.752</b>   | <b>43.348.020</b>              | <b>784.664.772</b>        | <b>105,8</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 44.563.484           | 3.385.201                      | 47.948.685                | 107,6                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 103.685              | 14.799                         | 118.484                   | 114,3                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 220.587.020          | 4.823.991                      | 225.411.011               | 102,2                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 392.879.614          | -13.954.271                    | 378.925.343               | 96,4                     |
| 51  | Pomoći EU  | 1.904.821            | 645.834                        | 2.550.655                 | 133,9                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 31.912.415           | 15.040.516                     | 46.952.931                | 147,1                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                              | 48.264.194           | 32.724.125                     | 80.988.319                | 167,8                    |
| 61  | Donacije   | 473.871              | 73.943                         | 547.814                   | 115,6                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 627.648              | 593.882                        | 1.221.530                 | 194,6                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 34  | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA                                   | 741.316.752          | 43.348.020                     | 784.664.772               | 105,8                    |
| 3401                                      | ZAŠTITA PRIRODE  | 741.316.752          | 43.348.020                     | 784.664.772               | 105,8                    |
| A779047                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                | 638.051.608          | 2.256.727                      | 640.308.335               | 100,4                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 220.574.780          | 4.823.991                      | 225.398.771               | 102,2                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 92.986.135           | 1.655.979                      | 94.642.114                | 101,8                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 73.923.139           | 1.215.772                      | 75.138.911                | 101,6                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 6.757.721            | 323.979                        | 7.081.700                 | 104,8                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 12.305.275           | 116.228                        | 12.421.503                | 100,9                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 85.018.498           | 317.893                        | 85.336.391                | 100,4                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 3.442.079            | 173.000                        | 3.615.079                 | 105,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 49.103.965           | 251.740                        | 49.355.705                | 100,5                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 22.710.586           | -126.524                       | 22.584.062                | 99,4                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 9.541.868            | 19.677                         | 9.561.545                 | 100,2                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 215.400              | 14.628                         | 230.028                   | 106,8                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 215.400              | 14.628                         | 230.028                   | 106,8                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                      | 69.000               |                                | 69.000                    | 100,0                    |
| 369                                       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                | 69.000               |                                | 69.000                    | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  |                      | 16.000                         | 16.000                    |                          |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    |                      | 16.000                         | 16.000                    |                          |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38    | Ostali rashodi  | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 175.000              |                                | 175.000                   | 100,0                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 14.904.247           | 4.766.491                      | 19.670.738                | 132,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 1.519.000            | 1.367.479                      | 2.886.479                 | 190,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 11.926.347           | 3.617.572                      | 15.543.919                | 130,3                    |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 1.348.900            | -218.560                       | 1.130.340                 | 83,8                     |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 27.201.500           | -1.947.000                     | 25.254.500                | 92,8                     |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 27.196.500           | -1.977.000                     | 25.219.500                | 92,7                     |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 5.000                | 30.000                         | 35.000                    | 700,0                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 392.323.576          | -14.111.950                    | 378.211.626               | 96,4                     |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 127.216.316          | 180.299                        | 127.396.615               | 100,1                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 106.077.688          | 93.643                         | 106.171.331               | 100,1                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.439.550            | 85.300                         | 3.524.850                 | 102,5                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 17.699.078           | 1.356                          | 17.700.434                | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 120.209.153          | 1.303.242                      | 121.512.395               | 101,1                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 7.431.423            | 93.810                         | 7.525.233                 | 101,3                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 24.836.250           | 1.390.900                      | 26.227.150                | 105,6                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 73.637.963           | -186.493                       | 73.451.470                | 99,7                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 453.887              | 2.250                          | 456.137                   | 100,5                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 13.849.630           | 2.775                          | 13.852.405                | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 1.603.000            | 393.000                        | 1.996.000                 | 124,5                    |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                                 | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 1.601.000            | 393.000                        | 1.994.000                 | 124,5                    |
| 35    | Subvencije  | 1.458.400            |                                | 1.458.400                 | 100,0                    |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 1.458.400            |                                | 1.458.400                 | 100,0                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 23.414.650           | 60.316                         | 23.474.966                | 100,3                    |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 12.750.000           | 22.416                         | 12.772.416                | 100,2                    |
| 366   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 10.444.650           | 37.900                         | 10.482.550                | 100,4                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 667.000              |                                | 667.000                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 667.000              |                                | 667.000                   | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 24.916.710           | 35.000                         | 24.951.710                | 100,1                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 2.125.000            | 35.000                         | 2.160.000                 | 101,6                    |
| 382   | Kapitalne donacije  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete   | 22.691.710           |                                | 22.691.710                | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 16.102.633           | -3.543.400                     | 12.559.233                | 78,0                     |



| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 411   | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 11.102.633           | -3.543.400                     | 7.559.233                 | 68,1                     |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 44.430.414           | 7.285.313                      | 51.715.727                | 116,4                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 6.125.000            | 1.727.972                      | 7.852.972                 | 128,2                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 8.667.819            | 671.201                        | 9.339.020                 | 107,7                    |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 26.480.530           | 104.383                        | 26.584.913                | 100,4                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 200.000              | 1.320.000                      | 1.520.000                 | 760,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 2.957.065            | 3.461.757                      | 6.418.822                 | 217,1                    |
| 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                 | 32.300.300           | -19.825.720                    | 12.474.580                | 38,6                     |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 28.290.300           | -19.986.290                    | 8.304.010                 | 29,4                     |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 2.930.000            | 160.570                        | 3.090.570                 | 105,5                    |
| 453   | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                            | 1.080.000            |                                | 1.080.000                 | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 1.904.821            | 645.834                        | 2.550.655                 | 133,9                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 444.294              | 360.469                        | 804.763                   | 181,1                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 388.727              | 304.291                        | 693.018                   | 178,3                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 55.567               | 56.178                         | 111.745                   | 201,1                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 1.371.902            | 150.949                        | 1.522.851                 | 111,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 172.755              | 61.130                         | 233.885                   | 135,4                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 104.484              | 77.625                         | 182.109                   | 174,3                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 920.050              | -14.281                        | 905.769                   | 98,4                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 90.313               | 12.750                         | 103.063                   | 114,1                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 84.300               | 13.725                         | 98.025                    | 116,3                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 88.625               | 134.416                        | 223.041                   | 251,7                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 38.625               | 64.416                         | 103.041                   | 266,8                    |
| 423   | Prijevozna sredstva   |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 22.146.912           | 10.231.027                     | 32.377.939                | 146,2                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 1.390.685            | 210.730                        | 1.601.415                 | 115,2                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 1.161.029            | 186.907                        | 1.347.936                 | 116,1                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 36.000               |                                | 36.000                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 193.656              | 23.823                         | 217.479                   | 112,3                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 8.883.026            | 2.831.071                      | 11.714.097                | 131,9                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 92.673               |                                | 92.673                    | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 392.690              | 249.600                        | 642.290                   | 163,6                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 8.231.393            | 2.186.928                      | 10.418.321                | 126,6                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 81.250               | 32.800                         | 114.050                   | 140,4                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 85.020               | 361.743                        | 446.763                   | 525,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 23.000                         | 23.000                    |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 23.000                         | 23.000                    |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 500.000              | 857.400                        | 1.357.400                 | 271,5                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 500.000              | 857.400                        | 1.357.400                 | 271,5                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 9.878.301            | 5.371.436                      | 15.249.737                | 154,4                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 2.316.501            | 2.836.177                      | 5.152.678                 | 222,4                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.846.700            | 1.777.631                      | 4.624.331                 | 162,4                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 4.715.100            | 741.177                        | 5.456.277                 | 115,7                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 16.451                         | 16.451                    |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 1.494.900            | 937.390                        | 2.432.290                 | 162,7                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 840.900              | 937.390                        | 1.778.290                 | 211,5                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                              | 654.000              |                                | 654.000                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 473.871              | 73.943                         | 547.814                   | 115,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 435.871              | -1.928                         | 433.943                   | 99,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 55.500               | -10.000                        | 45.500                    | 82,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 41.700               | 52.300                         | 94.000                    | 225,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 311.671              | -54.228                        | 257.443                   | 82,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 27.000               | 10.000                         | 37.000                    | 137,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 38.000               | 75.871                         | 113.871                   | 299,7                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 20.000               | 4.840                          | 24.840                    | 124,2                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 18.000               | 71.031                         | 89.031                    | 494,6                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 627.648              | 593.882                        | 1.221.530                 | 194,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 573.201                        | 573.201                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 573.201                        | 573.201                   |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 517.648              | 20.681                         | 538.329                   | 104,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 31.900                         | 31.900                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 130.088              | 64.980                         | 195.068                   | 150,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 302.560              | -76.199                        | 226.361                   | 74,8                     |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado   | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE            | 43.473.459           | 1.885.201                      | 45.358.660                | 104,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 43.473.459           | 1.885.201                      | 45.358.660                | 104,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 35.456.676           | 20.200                         | 35.476.876                | 100,1                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 29.568.037           |                                | 29.568.037                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.053.210            | 20.200                         | 1.073.410                 | 101,9                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.835.429            |                                | 4.835.429                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                | 7.361.333            | 1.865.001                      | 9.226.334                 | 125,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 1.806.439            | -17.000                        | 1.789.439                 | 99,1                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 1.974.013            | 495.201                        | 2.469.214                 | 125,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 2.800.043            | 1.374.800                      | 4.174.843                 | 149,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 780.838              | 12.000                         | 792.838                   | 101,5                    |
| 34      | Financijski rashodi                                | 67.300               |                                | 67.300                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                         | 67.300               |                                | 67.300                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 578.150              |                                | 578.150                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 278.150              |                                | 278.150                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE                                    | 1.090.025            |                                | 1.090.025                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 1.090.025            |                                | 1.090.025                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 633.000              |                                | 633.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 572.000              |                                | 572.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 442.025              |                                | 442.025                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti                                | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 88.025               |                                | 88.025                    | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                | 308.000              |                                | 308.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA        | 48.367.879           | 34.238.924                     | 82.606.803                | 170,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                |                      | 450.000                        | 450.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                  |                      | 450.000                        | 450.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 1.050.000                      | 1.050.000                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                               |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 423     | Prijevozna sredstva                                |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                   | 103.685              | 14.799                         | 118.484                   | 114,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 9.636                | 14.799                         | 24.435                    | 253,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 8.271                | 12.357                         | 20.628                    | 249,4                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 1.365                | 2.442                          | 3.807                     | 278,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 545                  |                                | 545                       | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 545                  |                                | 545                       | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi   | 93.504               |                                | 93.504                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 93.504               |                                | 93.504                    | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                       | 48.264.194           | 32.724.125                     | 80.988.319                | 167,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 185.169              | 377.660                        | 562.829                   | 304,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 159.076              | 308.335                        | 467.411                   | 293,8                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 26.093               | 69.325                         | 95.418                    | 365,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.574.783            | 1.755.189                      | 7.329.972                 | 131,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 34.529               | 38.863                         | 73.392                    | 212,6                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 86.000               | 61.376                         | 147.376                   | 171,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.078.827            | 1.682.457                      | 6.761.284                 | 133,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 183.800              |                                | 183.800                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 191.627              | -27.507                        | 164.120                   | 85,6                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                      |                      | 310.000                        | 310.000                   |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                 |                      | 310.000                        | 310.000                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi   |                      | 717.555                        | 717.555                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije  |                      | 717.555                        | 717.555                   |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 5.221.702            | 1.000.000                      | 6.221.702                 | 119,2                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 5.221.702            | 1.000.000                      | 6.221.702                 | 119,2                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 37.145.340           | 27.073.421                     | 64.218.761                | 172,9                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 7.447.164            | 16.630.006                     | 24.077.170                | 323,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 20.455.693           | 5.796.160                      | 26.251.853                | 128,3                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 3.311.686            | 1.075.945                      | 4.387.631                 | 132,5                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                | 4.443.918            | 2.108.254                      | 6.552.172                 | 147,4                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 1.486.879            | 1.463.056                      | 2.949.935                 | 198,4                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 137.200              | 1.490.300                      | 1.627.500                 | 1.186,2                  |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 137.200              | 1.490.300                      | 1.627.500                 | 1.186,2                  |
| K779053 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.333.781           | 4.967.168                      | 15.300.949                | 148,1                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 12.240               |                                | 12.240                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 12.240               |                                | 12.240                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.740                |                                | 1.740                     | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                               | 556.038              | 157.679                        | 713.717                   | 128,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.349                | -2.349                         |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.154                | -1.154                         |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.195                | -1.195                         |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 152.946              | -85.346                        | 67.600                    | 44,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 34                   | -34                            |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 152.912              | -85.312                        | 67.600                    | 44,2                     |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 22.416               | -22.416                        |                           |                          |
| 363                                     | Pomoći unutar općeg proračuna                           | 22.416               | -22.416                        |                           |                          |
| 38                                      | Ostali rashodi  |                      | 13.547                         | 13.547                    |                          |
| 381                                     | Tekuće donacije   |                      | 13.547                         | 13.547                    |                          |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 50.000               | 450.000                        | 500.000                   | 1.000,0                  |
| 412                                     | Nematerijalna imovina                                   | 50.000               | 450.000                        | 500.000                   | 1.000,0                  |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 328.327              | -195.757                       | 132.570                   | 40,4                     |
| 421                                     | Građevinski objekti                                     |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                    | 5.000                | 60.000                         | 65.000                    | 1.300,0                  |
| 423                                     | Prijevozna sredstva                                     | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 283.327              | -265.757                       | 17.570                    | 6,2                      |
| 52                                      | <i>Ostale pomoći</i>                                    | 9.765.503            | 4.809.489                      | 14.574.992                | 149,2                    |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene                                    | 81.389               | -58.089                        | 23.300                    | 28,6                     |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 78.035               | -58.035                        | 20.000                    | 25,6                     |
| 313                                     | Doprinosi na plaće                                      | 3.354                | -54                            | 3.300                     | 98,4                     |
| 32                                      | Materijalni rashodi                                     | 1.286.723            | -167.427                       | 1.119.296                 | 87,0                     |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                            | 6.410                | 6.830                          | 13.240                    | 206,6                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.000                | 10.195                         | 11.195                    | 1.119,5                  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                       | 1.258.923            | -180.062                       | 1.078.861                 | 85,7                     |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.390               | -4.390                         | 16.000                    | 78,5                     |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 1.962.980            | -205.480                       | 1.757.500                 | 89,5                     |
| 412                                     | Nematerijalna imovina                                   | 1.962.980            | -205.480                       | 1.757.500                 | 89,5                     |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 6.411.911            | 5.240.485                      | 11.652.396                | 181,7                    |
| 421                                     | Građevinski objekti                                     | 1.636.813            | 1.843.021                      | 3.479.834                 | 212,6                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                    | 2.105.190            | 3.981.430                      | 6.086.620                 | 289,1                    |
| 423                                     | Prijevozna sredstva                                     | 909.097              | 50.750                         | 959.847                   | 105,6                    |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.474.232            | -494.137                       | 980.095                   | 66,5                     |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 286.579              | -140.579                       | 146.000                   | 50,9                     |
| 45                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| <b>07720</b>                            | <b>Državni hidrometeorološki zavod</b>                  | <b>308.277.095</b>   | <b>43.927.066</b>              | <b>352.204.161</b>        | <b>114,2</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici                                  | 104.022.000          | 493.297                        | 104.515.297               | 100,5                    |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći                               | 1.977.080            | -493.297                       | 1.483.783                 | 75,0                     |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  | 14.531.390           | 16.849.500                     | 31.380.890                | 216,0                    |
| 52                                      | Ostale pomoći   | 37.611.125           | -75.610                        | 37.535.515                | 99,8                     |
| 559                                     | Ostale refundacije iz sredstava EU                      | 135.500              | 8.840                          | 144.340                   | 106,5                    |
| 563                                     | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)               | 150.000.000          | 27.144.336                     | 177.144.336               | 118,1                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 34  | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA                                  | 308.277.095          | 43.927.066                     | 352.204.161               | 114,2                    |
| 3407                                      | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA                            | 308.277.095          | 43.927.066                     | 352.204.161               | 114,2                    |
| A654000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 62.515.500           | 755.000                        | 63.270.500                | 101,2                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 60.275.500           | 430.000                        | 60.705.500                | 100,7                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 47.018.000           |                                | 47.018.000                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 38.650.000           |                                | 38.650.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.900.000            |                                | 1.900.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 6.468.000            |                                | 6.468.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 12.990.000           | 430.000                        | 13.420.000                | 103,3                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 3.541.000            |                                | 3.541.000                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.120.000            | 300.000                        | 2.420.000                 | 114,2                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 7.069.000            | -200.000                       | 6.869.000                 | 97,2                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 260.000              | 330.000                        | 590.000                   | 226,9                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 71.500               |                                | 71.500                    | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 71.500               |                                | 71.500                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 2.240.000            | 325.000                        | 2.565.000                 | 114,5                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.480.000            | 325.000                        | 1.805.000                 | 122,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 640.000              | 250.000                        | 890.000                   | 139,1                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 290.000              | 75.000                         | 365.000                   | 125,9                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 421                                       | Građevinski objekti   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| A654015                                   | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA   | 22.212.000           | 17.805.297                     | 40.017.297                | 180,2                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 15.777.000           | 805.297                        | 16.582.297                | 105,1                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 12.190.000           | 655.297                        | 12.845.297                | 105,4                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 4.780.000            |                                | 4.780.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 7.410.000            | 655.297                        | 8.065.297                 | 108,8                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.587.000            | 150.000                        | 3.737.000                 | 104,2                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.587.000            | 150.000                        | 3.737.000                 | 104,2                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 6.435.000            | 17.000.000                     | 23.435.000                | 364,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.035.000            |                                | 5.035.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.865.000            |                                | 4.865.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 1.400.000            | 17.000.000                     | 18.400.000                | 1.314,3                  |
| 421     | Građevinski objekti   | 1.000.000            | 10.000.000                     | 11.000.000                | 1.100,0                  |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 400.000              | 7.000.000                      | 7.400.000                 | 1.850,0                  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 1.950.000            |                                | 1.950.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH                   | 1.420.000            |                                | 1.420.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 620.000              |                                | 620.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 620.000              |                                | 620.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| A654021 | OBRANA OD TUČE  | 11.121.390           | -1.025.950                     | 10.095.440                | 90,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 7.330.000            | -1.030.000                     | 6.300.000                 | 85,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.310.000            | -1.030.000                     | 6.280.000                 | 85,9                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.120.000            | -2.030.000                     | 90.000                    | 4,2                      |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.150.000            | 1.000.000                      | 6.150.000                 | 119,4                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade           | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 1.721.390            |                                | 1.721.390                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.721.390            |                                | 1.721.390                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.721.390            |                                | 1.721.390                 | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.070.000            | 4.050                          | 2.074.050                 | 100,2                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.970.000            |                                | 1.970.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 4.050                          | 4.050                     |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 4.050                          | 4.050                     |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU                               | 355.000              |                                | 355.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 305.000              |                                | 305.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 305.000              |                                | 305.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 31      | Vlastiti prihodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE   | 15.920.000           | -1.200.000                     | 14.720.000                | 92,5                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 14.120.000           |                                | 14.120.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 14.120.000           |                                | 14.120.000                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 595.000              |                                | 595.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 13.525.000           |                                | 13.525.000                | 100,0                    |
| 31      | Vlastiti prihodi  | 1.650.000            | -1.200.000                     | 450.000                   | 27,3                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.650.000            | -1.200.000                     | 450.000                   | 27,3                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 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            | -1.200.000                     | 200.000                   | 14,3                     |
| 52      | Ostale pomoći   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA                      | 4.908.000            | 10.000                         | 4.918.000                 | 100,2                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                               | 4.588.000            | 10.000                         | 4.598.000                 | 100,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 4.178.000            | -90.000                        | 4.088.000                 | 97,8                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 3.470.000            | -200.000                       | 3.270.000                 | 94,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 708.000              | 110.000                        | 818.000                   | 115,5                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 410.000              | 100.000                        | 510.000                   | 124,4                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 410.000              | 100.000                        | 510.000                   | 124,4                    |
| K654052 | INFORMATIZACIJA                                    | 2.134.500            | 824.500                        | 2.959.000                 | 138,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 1.559.500            | 100.000                        | 1.659.500                 | 106,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 1.288.000            | 100.000                        | 1.388.000                 | 107,8                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 1.198.000            | 100.000                        | 1.298.000                 | 108,3                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 71.500               |                                | 71.500                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 71.500               |                                | 71.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                            | 575.000              | 724.500                        | 1.299.500                 | 226,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 100.000              | 100.000                        | 200.000                   | 200,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 100.000              | 100.000                        | 200.000                   | 200,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |                      | 610.500                        | 610.500                   |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina                              |                      | 610.500                        | 610.500                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 475.000              | 14.000                         | 489.000                   | 102,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 325.000              | 14.000                         | 339.000                   | 104,3                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN                                  | 700.000              | 5.000                          | 705.000                   | 100,7                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                               | 700.000              | 5.000                          | 705.000                   | 100,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 686.000              | 4.000                          | 690.000                   | 100,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 185.000              | -25.000                        | 160.000                   | 86,5                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 7.000                | -4.000                         | 3.000                     | 42,9                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 489.000              | 33.000                         | 522.000                   | 106,7                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 14.000               | 1.000                          | 15.000                    | 107,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 10.000               | 5.000                          | 15.000                    | 150,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 4.000                | -4.000                         |                           |                          |
| K654060 | JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA                          | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                               | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti       | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA   | 1.890.000            |                                | 1.890.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.430.000            |                                | 1.430.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 930.000              |                                | 930.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 720.000              |                                | 720.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 31      | Vlastiti prihodi  | 460.000              |                                | 460.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA                          | 100.000              | 188.000                        | 288.000                   | 288,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  |                      | 188.000                        | 188.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 188.000                        | 188.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 188.000                        | 188.000                   |                          |
| 31      | Vlastiti prihodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| K654066 | USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A                                     | 715.000              |                                | 715.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 565.000              |                                | 565.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 560.000              |                                | 560.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ | 30.675.205           | -155.000                       | 30.520.205                | 99,5                     |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 4.598.625            | -46.500                        | 4.552.125                 | 99,0                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 95.400               |                                | 95.400                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 81.900               |                                | 81.900                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 13.500               |                                | 13.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 450.950              | -61.500                        | 389.450                   | 86,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 143.000              | -60.000                        | 83.000                    | 58,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.500                | -1.500                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 306.450              |                                | 306.450                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.052.275            | 15.000                         | 4.067.275                 | 100,4                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 1.719.375            |                                | 1.719.375                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.032.900            | -135.000                       | 1.897.900                 | 93,4                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 300.000              | 150.000                        | 450.000                   | 150,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 26.076.580           | -108.500                       | 25.968.080                | 99,6                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 540.500              |                                | 540.500                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 464.000              |                                | 464.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 76.500               |                                | 76.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.575.050            | -358.500                       | 2.216.550                 | 86,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 830.000              | -350.000                       | 480.000                   | 57,8                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 8.500                | -8.500                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.736.550            |                                | 1.736.550                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 22.961.030           | 250.000                        | 23.211.030                | 101,1                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 9.743.125            |                                | 9.743.125                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 11.517.905           | -600.000                       | 10.917.905                | 94,8                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.700.000            | 850.000                        | 2.550.000                 | 150,0                    |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE   | 13.180.510           | -3.288.621                     | 9.891.889                 | 75,0                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 1.977.080            | -493.297                       | 1.483.783                 | 75,0                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 104.850              |                                | 104.850                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 14.850               |                                | 14.850                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 809.330              | -142.184                       | 667.146                   | 82,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 809.330              | -142.184                       | 667.146                   | 82,4                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.062.900            | -351.113                       | 711.787                   | 67,0                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.062.900            | -351.113                       | 711.787                   | 67,0                     |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>   | 11.203.430           | -2.795.324                     | 8.408.106                 | 75,0                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 594.150              |                                | 594.150                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 510.000              |                                | 510.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 84.150               |                                | 84.150                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.586.180            | -805.686                       | 3.780.494                 | 82,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.586.180            | -805.686                       | 3.780.494                 | 82,4                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.023.100            | -1.989.638                     | 4.033.462                 | 67,0                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 6.023.100            | -1.989.638                     | 4.033.462                 | 67,0                     |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC | 137.916.790          | 30.000.000                     | 167.916.790               | 121,8                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 25.235.800           | -48.160                        | 25.187.640                | 99,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 189.000              |                                | 189.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 162.000              |                                | 162.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.791.000            | -1.063.500                     | 727.500                   | 40,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.753.500            | -1.063.500                     | 690.000                   | 39,3                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |                      | 763.000                        | 763.000                   |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                      | 763.000                        | 763.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 23.255.800           | 252.340                        | 23.508.140                | 101,1                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 11.130.000           | 600.000                        | 11.730.000                | 105,4                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 11.357.000           | -325.860                       | 11.031.140                | 97,1                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 768.800              | -21.800                        | 747.000                   | 97,2                     |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>   | 112.680.990          | 30.048.160                     | 142.729.150               | 126,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.071.000            |                                | 1.071.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 918.000              |                                | 918.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 153.000              |                                | 153.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 10.149.000           | -6.026.500                     | 4.122.500                 | 40,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.936.500            | -6.026.500                     | 3.910.000                 | 39,3                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                      | 4.323.000                      | 4.323.000                 |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 4.323.000                      | 4.323.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 101.460.990          | 31.751.660                     | 133.212.650               | 131,3                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 43.070.000           | 23.400.000                     | 66.470.000                | 154,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 54.033.990           | 8.475.660                      | 62.509.650                | 115,7                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 4.357.000            | -124.000                       | 4.233.000                 | 97,2                     |
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt  | 76.800               |                                | 76.800                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 76.800               |                                | 76.800                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 76.800               | -10.000                        | 66.800                    | 87,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 37.300               |                                | 37.300                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 36.500               | -10.000                        | 26.500                    | 72,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| K654095 | INTESA - Pобољшanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu                 | 135.500              | 8.840                          | 144.340                   | 106,5                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 135.500              | 8.840                          | 144.340                   | 106,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 77.000               |                                | 77.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 66.000               |                                | 66.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 58.500               |                                | 58.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 8.840                          | 8.840                     |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 8.840                          | 8.840                     |                          |
| K654096 | SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| K654097 | UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV           | 45.900               |                                | 45.900                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 6.900                |                                | 6.900                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.900                |                                | 6.900                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 6.300                |                                | 6.300                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 600                  |                                | 600                       | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 35.700               | -35.700                        |                           |                          |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 35.700               | -35.700                        |                           |                          |
| 32           | Materijalni rashodi  | 3.300                | 35.700                         | 39.000                    | 1.181,8                  |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 35.700                         | 35.700                    |                          |
| 323          | Rashodi za usluge  | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| <b>07745</b> | <b>Agencija za ugljikovodike</b>                                       | <b>654.450.000</b>   |                                | <b>654.450.000</b>        | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 330.480.000          |                                | 330.480.000               | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 1.970.000            |                                | 1.970.000                 | 100,0                    |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost                                      | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 71           | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 304.000.000          |                                | 304.000.000               | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                              |                      |                                |                           |                          |
| 32           | GOSPODARSTVO   | 654.450.000          |                                | 654.450.000               | 100,0                    |
| 3225         | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA              | 654.450.000          |                                | 654.450.000               | 100,0                    |
| A919003      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 20.526.440           |                                | 20.526.440                | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 18.556.440           |                                | 18.556.440                | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 9.426.440            |                                | 9.426.440                 | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 7.911.022            |                                | 7.911.022                 | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 1.295.418            |                                | 1.295.418                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 8.590.000            |                                | 8.590.000                 | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 880.000              |                                | 880.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 7.090.000            |                                | 7.090.000                 | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 41           | 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                       | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 43           | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                               | 1.970.000            |                                | 1.970.000                 | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 1.470.000            | -40.000                        | 1.430.000                 | 97,3                     |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 1.250.000            | -40.000                        | 1.210.000                 | 96,8                     |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              | 40.000                         | 540.000                   | 108,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA                     | 290.280              |                                | 290.280                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 290.280              |                                | 290.280                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 290.280              |                                | 290.280                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 290.280              |                                | 290.280                   | 100,0                    |
| K919001 | PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA                                 | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 615.033.280          |                                | 615.033.280               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 311.033.280          |                                | 311.033.280               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 301.033.280          |                                | 301.033.280               | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 289.250.000          |                                | 289.250.000               | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 11.783.280           |                                | 11.783.280                | 100,0                    |
| 44      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                                  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 441     | Rashodi za nabavu zaliha  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>       | 304.000.000          |                                | 304.000.000               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 44      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                                  | 296.000.000          |                                | 296.000.000               | 100,0                    |
| 441     | Rashodi za nabavu zaliha  | 296.000.000          |                                | 296.000.000               | 100,0                    |
| K919005 | INFORMATIZACIJA   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| K919006 | GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO   | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 16.000.000           |                                | 16.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>07750</b> | <b>Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA</b>                        | <b>33.585.000</b>    |                                | <b>33.585.000</b>         | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                       |                      |                                |                           |                          |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene   | 33.509.000           |                                | 33.509.000                | 100,0                    |
| 71           | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja        | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                                     |                      |                                |                           |                          |
| 32           | GOSPODARSTVO  | 33.585.000           |                                | 33.585.000                | 100,0                    |
| 3225         | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA                     | 33.585.000           |                                | 33.585.000                | 100,0                    |
| A918001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                       | 33.585.000           |                                | 33.585.000                | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 43           | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 33.509.000           |                                | 33.509.000                | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 25.480.000           |                                | 25.480.000                | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 20.700.000           |                                | 20.700.000                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 3.430.000            |                                | 3.430.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 7.640.000            |                                | 7.640.000                 | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 1.960.000            |                                | 1.960.000                 | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   | 1.020.000            |                                | 1.020.000                 | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 4.110.000            |                                | 4.110.000                 | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 71           | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| <b>07755</b> | <b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>  | <b>273.740.092</b>   | <b>829.280.931</b>             | <b>1.103.021.023</b>      | <b>402,9</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                       |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 248.420.092          | 783.050.000                    | 1.031.470.092             | 415,2                    |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 150.000              | 658.974                        | 808.974                   | 539,3                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene   | 2.770.000            | 4.819.192                      | 7.589.192                 | 274,0                    |
| 5761         | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                        | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 5762         | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.                      | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |



| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.200.000            | 40.752.765                     | 41.952.765                | 3.496,1                  |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 43  | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE                                       | 273.740.092          | 829.280.931                    | 1.103.021.023             | 402,9                    |
| 4302                                      | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA                      | 273.740.092          | 829.280.931                    | 1.103.021.023             | 402,9                    |
| A561000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE             | 50.793.000           | 242.478.166                    | 293.271.166               | 577,4                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 47.973.000           | 240.000.000                    | 287.973.000               | 600,3                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.780.000            |                                | 2.780.000                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 2.300.000            |                                | 2.300.000                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 380.000              |                                | 380.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 45.121.000           | 240.000.000                    | 285.121.000               | 631,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 235.000              |                                | 235.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 43.100.000           | 240.000.000                    | 283.100.000               | 656,8                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 1.626.000            |                                | 1.626.000                 | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 150.000              | 658.974                        | 808.974                   | 539,3                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 150.000              | 658.974                        | 808.974                   | 539,3                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 150.000              | 658.974                        | 808.974                   | 539,3                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                               | 1.470.000            | 1.819.192                      | 3.289.192                 | 223,8                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.369.000            | 1.819.192                      | 3.188.192                 | 232,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.335.000            | 1.819.192                      | 3.154.192                 | 236,3                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 5761                                      | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>          | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| A561001                                   | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA                                   | 13.447.092           |                                | 13.447.092                | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 12.947.092           |                                | 12.947.092                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 12.947.092           |                                | 12.947.092                | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 12.947.092           |                                | 12.947.092                | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K561016                                   | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE                                | 209.500.000          | 586.802.765                    | 796.302.765               | 380,1                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 187.500.000          | 543.050.000                    | 730.550.000               | 389,6                    |
| 44  | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                     | 187.500.000          | 543.050.000                    | 730.550.000               | 389,6                    |
| 441                                       | Rashodi za nabavu zaliha   | 187.500.000          | 543.050.000                    | 730.550.000               | 389,6                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 800.000              | 3.000.000                      | 3.800.000                 | 475,0                    |
| 44  | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                     | 800.000              | 3.000.000                      | 3.800.000                 | 475,0                    |
| 441                                       | Rashodi za nabavu zaliha   | 800.000              | 3.000.000                      | 3.800.000                 | 475,0                    |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.               | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 44  | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                     | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 441                                       | Rashodi za nabavu zaliha   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.200.000            | 40.752.765                     | 41.952.765                | 3.496,1                  |
| 44  | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                     | 1.200.000            | 40.752.765                     | 41.952.765                | 3.496,1                  |
| 441                                       | Rashodi za nabavu zaliha   | 1.200.000            | 40.752.765                     | 41.952.765                | 3.496,1                  |
| <b>07760</b>                              | <b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>                                  | <b>17.400.000</b>    |                                | <b>17.400.000</b>         | <b>100,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 17.400.000           |                                | 17.400.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 32  | GOSPODARSTVO   | 17.400.000           |                                | 17.400.000                | 100,0                    |
| 3222                                      | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH          | 17.400.000           |                                | 17.400.000                | 100,0                    |
| A762000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO          | 16.352.000           | -310.000                       | 16.042.000                | 98,1                     |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 16.352.000           | -310.000                       | 16.042.000                | 98,1                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 11.777.000           | -790.000                       | 10.987.000                | 93,3                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 9.790.000            | -680.000                       | 9.110.000                 | 93,1                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.617.000            | -110.000                       | 1.507.000                 | 93,2                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 4.569.000            | 480.000                        | 5.049.000                 | 110,5                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 825.000              | 50.000                         | 875.000                   | 106,1                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 893.000              | 260.000                        | 1.153.000                 | 129,1                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 2.082.000            | 255.000                        | 2.337.000                 | 112,2                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 719.000              | -85.000                        | 634.000                   | 88,2                     |
| 34  | Financijski rashodi   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| K762001                                   | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 618.000              | 20.000                         | 638.000                   | 103,2                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 618.000              | 20.000                         | 638.000                   | 103,2                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 535.000              | 20.000                         | 555.000                   | 103,7                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 535.000              | 20.000                         | 555.000                   | 103,7                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 83.000               |                                | 83.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 83.000               |                                | 83.000                    | 100,0                    |
| K762002                                   | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| K762003                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA   | 200.000              | 50.000                         | 250.000                   | 125,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 200.000              | 50.000                         | 250.000                   | 125,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 200.000              | 50.000                         | 250.000                   | 125,0                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva   | 200.000              | 50.000                         | 250.000                   | 125,0                    |
| K762004                                   | INFORMATIZACIJA ZAVODA  | 210.000              | 240.000                        | 450.000                   | 214,3                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 210.000              | 240.000                        | 450.000                   | 214,3                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 210.000              | 240.000                        | 450.000                   | 214,3                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina   | 10.000               | 240.000                        | 250.000                   | 2.500,0                  |
| <b>07765</b>                              | <b>Hrvatski zavod za norme</b>  | <b>13.003.037</b>    | <b>-110.537</b>                | <b>12.892.500</b>         | <b>99,1</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 12.670.000           | 32.500                         | 12.702.500                | 100,3                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 80.000               | -32.500                        | 47.500                    | 59,4                     |
| 51  | Pomoći EU   | 240.000              | -97.500                        | 142.500                   | 59,4                     |
| 61  | Donacije  | 13.037               | -13.037                        |                           |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 32  | GOSPODARSTVO  | 13.003.037           | -110.537                       | 12.892.500                | 99,1                     |
| 3220                                      | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH                                | 13.003.037           | -110.537                       | 12.892.500                | 99,1                     |
| A651002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME                          | 12.353.037           | 19.463                         | 12.372.500                | 100,2                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 12.340.000           | 32.500                         | 12.372.500                | 100,3                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 8.260.000            |                                | 8.260.000                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                      | 6.830.000            |                                | 6.830.000                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                        | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                 | 1.130.000            |                                | 1.130.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 4.050.000            | 17.500                         | 4.067.500                 | 100,4                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                       | 590.000              |                                | 590.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                    | 179.000              | 17.500                         | 196.500                   | 109,8                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 1.955.000            |                                | 1.955.000                 | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 1.326.000            |                                | 1.326.000                 | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                         | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 25.000               | 15.000                         | 40.000                    | 160,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                               | 25.000               | 15.000                         | 40.000                    | 160,0                    |
| 61  | <i>Donacije</i>                                    | 13.037               | -13.037                        |                           |                          |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 13.037               | -13.037                        |                           |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 13.037               | -13.037                        |                           |                          |
| A651013                                   | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO       | 320.000              | -130.000                       | 190.000                   | 59,4                     |
| 12  | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                   | 80.000               | -32.500                        | 47.500                    | 59,4                     |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 80.000               | -32.500                        | 47.500                    | 59,4                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 80.000               | -32.500                        | 47.500                    | 59,4                     |
| 51  | <i>Pomoći EU</i>                                   | 240.000              | -97.500                        | 142.500                   | 59,4                     |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 240.000              | -97.500                        | 142.500                   | 59,4                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 240.000              | -97.500                        | 142.500                   | 59,4                     |
| K651011                                   | INFORMATIZACIJA                                    | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                              | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                               | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| <b>07770</b>                              | <b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>            | <b>11.526.811</b>    | <b>-10.957</b>                 | <b>11.515.854</b>         | <b>99,9</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                             | 8.874.000            |                                | 8.874.000                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi                                   | 75.000               | -1.343                         | 73.657                    | 98,2                     |
| 51  | Pomoći EU  | 2.577.811            | -9.614                         | 2.568.197                 | 99,6                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 32  | GOSPODARSTVO                                       | 11.526.811           | -10.957                        | 11.515.854                | 99,9                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3221    | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH                 | 11.526.811           | -10.957                        | 11.515.854                | 99,9                     |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 8.929.000            | -1.343                         | 8.927.657                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 8.854.000            |                                | 8.854.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.594.000            |                                | 4.594.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.824.000            |                                | 3.824.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 115.000              |                                | 115.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 655.000              |                                | 655.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.230.500            |                                | 4.230.500                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 262.000              |                                | 262.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.472.500            |                                | 3.472.500                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 304.000              |                                | 304.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                    | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                                 | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 31      | Vlastiti prihodi  | 75.000               | -1.343                         | 73.657                    | 98,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 25.000               | -1.343                         | 23.657                    | 94,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 25.000               | -1.343                         | 23.657                    | 94,6                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A652013 | RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME                      | 2.577.811            | -9.614                         | 2.568.197                 | 99,6                     |
| 51      | Pomoći EU   | 2.577.811            | -9.614                         | 2.568.197                 | 99,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 577.811              |                                | 577.811                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 547.811              |                                | 547.811                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 2.000.000            | -9.614                         | 1.990.386                 | 99,5                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 300.000              | -9.614                         | 290.386                   | 96,8                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| K652006 | INFORMATIZACIJA   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>07775</b> | <b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b> | <b>639.327.731</b>   | <b>260.767.253</b>             | <b>900.094.984</b>        | <b>140,8</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 98.822.948           | -13.533.000                    | 85.289.948                | 86,3                     |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći   | 18.392.022           | 18.093.425                     | 36.485.447                | 198,4                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene   | 175.594.202          | -175.594.202                   |                           |                          |
| 51           | Pomoći EU   | 29.522.000           | 358.301                        | 29.880.301                | 101,2                    |
| 552          | Švicarski instrument  | 1.127.500            |                                | 1.127.500                 | 100,0                    |
| 559          | Ostale refundacije iz sredstava EU  | 6.582.307            | -453.605                       | 6.128.702                 | 93,1                     |
| 563          | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   | 169.656.702          | 104.841.334                    | 274.498.036               | 161,8                    |
| 565          | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)                              | 39.630.050           | 117.085.000                    | 156.715.050               | 395,4                    |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 84           | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova                                 |                      | 209.970.000                    | 209.970.000               |                          |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>   |                      |                                |                           |                          |
| 32           | GOSPODARSTVO  | 639.327.731          | 260.767.253                    | 900.094.984               | 140,8                    |
| 3228         | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA                               | 639.327.731          | 260.767.253                    | 900.094.984               | 140,8                    |
| A913001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO  | 12.230.117           | 16.292.000                     | 28.522.117                | 233,2                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 12.190.117           | 16.292.000                     | 28.482.117                | 233,6                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 6.392.117            | 10.505.000                     | 16.897.117                | 264,3                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 4.020.000            | 6.805.000                      | 10.825.000                | 269,3                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.590.000            | 2.300.000                      | 3.890.000                 | 244,7                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 782.117              | 1.400.000                      | 2.182.117                 | 279,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 5.427.000            | 5.757.000                      | 11.184.000                | 206,1                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 723.000              | 364.000                        | 1.087.000                 | 150,3                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   | 317.000              | 453.000                        | 770.000                   | 242,9                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 3.805.000            | 4.940.000                      | 8.745.000                 | 229,8                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 582.000              |                                | 582.000                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 230.000              | 30.000                         | 260.000                   | 113,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 130.000              | 30.000                         | 160.000                   | 123,1                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 51           | <i>Pomoći EU</i>  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna               | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO                                      | 44.458.852           |                                | 44.458.852                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 44.458.852           |                                | 44.458.852                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 44.458.852           |                                | 44.458.852                | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 44.458.852           |                                | 44.458.852                | 100,0                    |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2                        | 50.344.223           | 1.121.540                      | 51.465.763                | 102,2                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                  | 8.269.682            | 165.525                        | 8.435.207                 | 102,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 6.929.574            |                                | 6.929.574                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.771.440            |                                | 4.771.440                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 1.243.809            |                                | 1.243.809                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 914.325              |                                | 914.325                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.235.990            | 165.525                        | 1.401.515                 | 113,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 480.981              |                                | 480.981                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   | 126.604              | 105.525                        | 232.129                   | 183,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 625.758              | 60.000                         | 685.758                   | 109,6                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 2.647                |                                | 2.647                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 24.706               |                                | 24.706                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 24.706               |                                | 24.706                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 79.412               |                                | 79.412                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 70.588               |                                | 70.588                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                 | 8.824                |                                | 8.824                     | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                  | 42.074.541           | 956.015                        | 43.030.556                | 102,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 35.267.585           |                                | 35.267.585                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 24.238.163           |                                | 24.238.163                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 6.348.250            |                                | 6.348.250                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.681.172            |                                | 4.681.172                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.256.956            | 956.015                        | 7.212.971                 | 115,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 2.628.574            |                                | 2.628.574                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   | 617.420              | 597.975                        | 1.215.395                 | 196,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.995.962            | 358.040                        | 3.354.002                 | 112,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 410.000              |                                | 410.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020. | 140.500.000          | 246.700.000                    | 387.200.000               | 275,6                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 120.000.000          | -120.000.000                   |                           |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 20.000.000           | -20.000.000                    |                           |                          |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 20.000.000           | -20.000.000                    |                           |                          |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 100.000.000          | -100.000.000                   |                           |                          |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 100.000.000          | -100.000.000                   |                           |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 20.500.000           | 161.000.000                    | 181.500.000               | 885,4                    |
| 35      | Subvencije  | 5.500.000            | 6.500.000                      | 12.000.000                | 218,2                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.500.000            | 6.500.000                      | 12.000.000                | 218,2                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   |                      | 154.500.000                    | 154.500.000               |                          |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora               |                      | 44.500.000                     | 44.500.000                |                          |
| 518     | Izdaci za depozite i jamčevne pologe  |                      | 110.000.000                    | 110.000.000               |                          |
| 84      | <i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>                                  |                      | 205.700.000                    | 205.700.000               |                          |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   |                      | 205.700.000                    | 205.700.000               |                          |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora               |                      | 5.700.000                      | 5.700.000                 |                          |
| 518     | Izdaci za depozite i jamčevne pologe  |                      | 200.000.000                    | 200.000.000               |                          |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.                 | 28.169.202           | -644.175                       | 27.525.027                | 97,7                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 23.994.202           | -23.994.202                    |                           |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 14.326.527           | -14.326.527                    |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 10.626.527           | -10.626.527                    |                           |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.700.000            | -1.700.000                     |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.675.675            | -5.675.675                     |                           |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 740.000              | -740.000                       |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 495.675              | -495.675                       |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.240.000            | -4.240.000                     |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 200.000              | -200.000                       |                           |                          |
| 34      | Financijski rashodi   | 12.000               | -12.000                        |                           |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 12.000               | -12.000                        |                           |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 75.000               | -75.000                        |                           |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 75.000               | -75.000                        |                           |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 570.000              | -570.000                       |                           |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 570.000              | -570.000                       |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.335.000            | -3.335.000                     |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.335.000            | -1.335.000                     |                           |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 2.000.000            | -2.000.000                     |                           |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 4.175.000            | 19.080.027                     | 23.255.027                | 557,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 14.326.527                     | 14.326.527                |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 10.626.527                     | 10.626.527                |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 1.700.000                      | 1.700.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              | 3.970.000                      | 4.070.000                 | 4.070,0                  |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 550.000                        | 550.000                   |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 450.000                        | 450.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              | 2.770.000                      | 2.870.000                 | 2.870,0                  |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 75.000               | 13.500                         | 88.500                    | 118,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 75.000               | 13.500                         | 88.500                    | 118,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 2.000.000            | 50.000                         | 2.050.000                 | 102,5                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 2.000.000            | 50.000                         | 2.050.000                 | 102,5                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 2.000.000            | 700.000                        | 2.700.000                 | 135,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 700.000                        | 700.000                   |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 84      | <i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>                            |                      | 4.270.000                      | 4.270.000                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 1.620.000                      | 1.620.000                 |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 120.000                        | 120.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                      | 1.650.000                      | 1.650.000                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 650.000                        | 650.000                   |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| A913008 | PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC  | 29.755.000           | -28.665.000                    | 1.090.000                 | 3,7                      |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 29.755.000           | -28.665.000                    | 1.090.000                 | 3,7                      |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.655.000            | -1.565.000                     | 1.090.000                 | 41,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.615.000            | -1.565.000                     | 1.050.000                 | 40,2                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 27.100.000           | -27.100.000                    |                           |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.100.000           | -27.100.000                    |                           |                          |
| A913009 | PROGRAM EUREKA  | 8.320.000            | -1.160.000                     | 7.160.000                 | 86,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 8.320.000            | -1.160.000                     | 7.160.000                 | 86,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.320.000            | -1.160.000                     | 1.160.000                 | 50,0                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.650.000            | -810.000                       | 840.000                   | 50,9                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 510.000              | -350.000                       | 160.000                   | 31,4                     |
| 35      | Subvencije  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA   | 650.000              | 358.301                        | 1.008.301                 | 155,1                    |
| 51      | Pomoći EU   | 650.000              | 358.301                        | 1.008.301                 | 155,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 650.000              | 100.000                        | 750.000                   | 115,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 50.000               | 100.000                        | 150.000                   | 300,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                      | 258.301                        | 258.301                   |                          |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                      | 258.301                        | 258.301                   |                          |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND                                      | 23.907.161           | 2.805.292                      | 26.712.453                | 111,7                    |
| 563     | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   | 23.907.161           | 2.805.292                      | 26.712.453                | 111,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.154.956            |                                | 4.154.956                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.566.486            |                                | 3.566.486                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 588.470              |                                | 588.470                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 19.752.205           | 2.195.292                      | 21.947.497                | 111,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 981.565              | -123.946                       | 857.619                   | 87,4                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 14.753.631           | 795.122                        | 15.548.753                | 105,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 3.000.879            | 472.781                        | 3.473.660                 | 115,8                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.016.130            | 851.335                        | 1.867.465                 | 183,8                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    |                      | 75.000                         | 75.000                    |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 75.000                         | 75.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                      | 535.000                        | 535.000                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 535.000                        | 535.000                   |                          |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI   | 1.949.600            | -580.150                       | 1.369.450                 | 70,2                     |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 292.440              | -87.100                        | 205.340                   | 70,2                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 148.950              | -41.850                        | 107.100                   | 71,9                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 119.573              | -40.500                        | 79.073                    | 66,1                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 9.000                | 1.650                          | 10.650                    | 118,3                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 20.377               | -3.000                         | 17.377                    | 85,3                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 143.490              | -45.250                        | 98.240                    | 68,5                     |

| Šifra          | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 29.190               | -10.200                        | 18.990                    | 65,1                     |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   | 10.500               | 1.500                          | 12.000                    | 114,3                    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 70.200               | -30.550                        | 39.650                    | 56,5                     |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 13.950               | -2.100                         | 11.850                    | 84,9                     |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 19.650               | -3.900                         | 15.750                    | 80,2                     |
| <b>559</b>     | <b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>   | <b>1.657.160</b>     | <b>-493.050</b>                | <b>1.164.110</b>          | <b>70,2</b>              |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>844.050</b>       | <b>-237.150</b>                | <b>606.900</b>            | <b>71,9</b>              |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 677.578              | -229.500                       | 448.078                   | 66,1                     |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene   | 51.000               | 9.350                          | 60.350                    | 118,3                    |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 115.472              | -17.000                        | 98.472                    | 85,3                     |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>813.110</b>       | <b>-255.900</b>                | <b>557.210</b>            | <b>68,5</b>              |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 165.410              | -57.800                        | 107.610                   | 65,1                     |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   | 59.500               | 8.500                          | 68.000                    | 114,3                    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 397.800              | -173.450                       | 224.350                   | 56,4                     |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 79.050               | -12.750                        | 66.300                    | 83,9                     |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 111.350              | -20.400                        | 90.950                    | 81,7                     |
| <b>A913013</b> | <b>BICRO BIOCENTAR</b>  | <b>2.200.000</b>     |                                | <b>2.200.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| <b>11</b>      | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>2.200.000</b>     |                                | <b>2.200.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>   | <b>2.200.000</b>     |                                | <b>2.200.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| 351            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| <b>A913014</b> | <b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)</b>                           | <b>30.999.647</b>    | <b>39.445</b>                  | <b>31.039.092</b>         | <b>100,1</b>             |
| <b>51</b>      | <b>Pomoći EU</b>  | <b>28.832.000</b>    |                                | <b>28.832.000</b>         | <b>100,0</b>             |
| <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>   | <b>27.792.000</b>    |                                | <b>27.792.000</b>         | <b>100,0</b>             |
| 353            | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 27.792.000           |                                | 27.792.000                | 100,0                    |
| <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>1.040.000</b>     |                                | <b>1.040.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| 361            | Pomoći inozemnim vladama  | 470.000              |                                | 470.000                   | 100,0                    |
| 368            | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 570.000              |                                | 570.000                   | 100,0                    |
| <b>559</b>     | <b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>   | <b>2.167.647</b>     | <b>39.445</b>                  | <b>2.207.092</b>          | <b>101,8</b>             |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>194.000</b>       | <b>256.052</b>                 | <b>450.052</b>            | <b>232,0</b>             |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 143.000              | 150.252                        | 293.252                   | 205,1                    |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene   | 18.000               | 69.800                         | 87.800                    | 487,8                    |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 33.000               | 36.000                         | 69.000                    | 209,1                    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.973.647</b>     | <b>-216.607</b>                | <b>1.757.040</b>          | <b>89,0</b>              |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 78.900               | 19.000                         | 97.900                    | 124,1                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 1.852.747            | -256.607                       | 1.596.140                 | 86,1                     |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.000               | 21.000                         | 51.000                    | 170,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS   | 4.050.000            |                                | 4.050.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 472.500              |                                | 472.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 552     | <i>Švicarski instrument</i>   | 1.127.500            |                                | 1.127.500                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 127.500              |                                | 127.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 2.450.000            |                                | 2.450.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 2.450.000            |                                | 2.450.000                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava   | 2.450.000            |                                | 2.450.000                 | 100,0                    |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 533     | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU  | 1.898.979            |                                | 1.898.979                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.898.979            |                                | 1.898.979                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.332.979            |                                | 1.332.979                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.060.475            |                                | 1.060.475                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 172.504              |                                | 172.504                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 416.000              |                                | 416.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 126.000              | -6.000                         | 120.000                   | 95,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 280.000              | 6.000                          | 286.000                   | 102,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA  | 71.600.000           | 103.400.000                    | 175.000.000               | 244,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 6.000.000            | 18.000.000                     | 24.000.000                | 400,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 4.500.000            | 18.000.000                     | 22.500.000                | 500,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.500.000            | 18.000.000                     | 22.500.000                | 500,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 31.600.000           | -31.600.000                    |                           |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.000.000            | -3.000.000                     |                           |                          |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 3.000.000            | -3.000.000                     |                           |                          |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 28.600.000           | -28.600.000                    |                           |                          |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 28.600.000           | -28.600.000                    |                           |                          |
| 565     | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>                 | 34.000.000           | 117.000.000                    | 151.000.000               | 444,1                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 8.500.000            |                                | 8.500.000                 | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 8.500.000            |                                | 8.500.000                 | 100,0                    |
| 51      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 25.500.000           | 117.000.000                    | 142.500.000               | 558,8                    |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.500.000           | 102.000.000                    | 127.500.000               | 500,0                    |
| 518     | Izdaci za depozite i jamčevne pologe  |                      | 15.000.000                     | 15.000.000                |                          |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA                             | 6.629.950            | 100.000                        | 6.729.950                 | 101,5                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 999.900              | 15.000                         | 1.014.900                 | 101,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 800.300              |                                | 800.300                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 555.000              |                                | 555.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 144.000              |                                | 144.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 101.300              |                                | 101.300                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 113.600              | 15.000                         | 128.600                   | 113,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 34.600               |                                | 34.600                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 73.000               | 15.000                         | 88.000                    | 120,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 82.500               |                                | 82.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 565     | <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>                 | 5.630.050            | 85.000                         | 5.715.050                 | 101,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.533.450            |                                | 4.533.450                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.145.000            |                                | 3.145.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 815.000              |                                | 815.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 573.450              |                                | 573.450                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 610.100              | 85.000                         | 695.100                   | 113,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 187.100              |                                | 187.100                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 389.000              | 85.000                         | 474.000                   | 121,9                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 467.500              |                                | 467.500                   | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| A913021                                 | ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO   | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 581                                     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 35                                      | Subvencije  | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 353                                     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 25.000.000           |                                | 25.000.000                | 100,0                    |
| 51                                      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 75.000.000           |                                | 75.000.000                | 100,0                    |
| 516                                     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 75.000.000           |                                | 75.000.000                | 100,0                    |
| A913022                                 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA            | 79.000.000           | -79.000.000                    |                           |                          |
| 563                                     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 79.000.000           | -79.000.000                    |                           |                          |
| 51                                      | Izdaci za dane zajmove i depozite   | 79.000.000           | -79.000.000                    |                           |                          |
| 516                                     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 79.000.000           | -79.000.000                    |                           |                          |
| A913023                                 | EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB  | 665.000              |                                | 665.000                   | 100,0                    |
| 12                                      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 357.500              |                                | 357.500                   | 100,0                    |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 245.000              |                                | 245.000                   | 100,0                    |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 112.500              |                                | 112.500                   | 100,0                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 112.500              |                                | 112.500                   | 100,0                    |
| 559                                     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 307.500              |                                | 307.500                   | 100,0                    |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 245.000              |                                | 245.000                   | 100,0                    |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 62.500               |                                | 62.500                    | 100,0                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 62.500               |                                | 62.500                    | 100,0                    |
| 07780                                   | <b>Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«</b>   |                      | 63.250.000                     | 63.250.000                |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 52                                      | Ostale pomoći   |                      | 63.250.000                     | 63.250.000                |                          |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 34  | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA                |                      | 63.250.000                     | 63.250.000                |                          |
| 3408                                      | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA |                      | 63.250.000                     | 63.250.000                |                          |
| A937001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                        |                      | 63.250.000                     | 63.250.000                |                          |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>                                |                      | 63.250.000                     | 63.250.000                |                          |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                |                      | 12.400.000                     | 12.400.000                |                          |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                       |                      | 10.020.000                     | 10.020.000                |                          |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                         |                      | 400.000                        | 400.000                   |                          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                  |                      | 1.980.000                      | 1.980.000                 |                          |
| 32  | Materijalni rashodi                                 |                      | 48.850.000                     | 48.850.000                |                          |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                        |                      | 1.300.000                      | 1.300.000                 |                          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                     |                      | 2.350.000                      | 2.350.000                 |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                   |                      | 44.950.000                     | 44.950.000                |                          |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                      | 250.000                        | 250.000                   |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1)  | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>080</b>                                | <b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>                            | <b>23.098.033.191</b> | <b>14.960.693</b>              | <b>23.112.993.884</b>     | <b>100,1</b>             |
| <b>08005</b>                              | <b>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</b>                            | <b>13.530.215.179</b> | <b>499.125.641</b>             | <b>14.029.340.820</b>     | <b>103,7</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                       |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 11.534.870.549        | 360.686.354                    | 11.895.556.903            | 103,1                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 120.155.919           | 343.800                        | 120.499.719               | 100,3                    |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove  | 3.114.713             | -2.974.540                     | 140.173                   | 4,5                      |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 59.269.338            | 24.931.914                     | 84.201.252                | 142,1                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 100.000               |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 7.387.480             | -205.708                       | 7.181.772                 | 97,2                     |
| 52  | Ostale pomoći   | 1.986.000             | 149.312                        | 2.135.312                 | 107,5                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 403.329.200           | -36.607.798                    | 366.721.402               | 90,9                     |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                             | 383.295.840           |                                | 383.295.840               | 100,0                    |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove  | 300.000               | 46.500                         | 346.500                   | 115,5                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                | 577.940.961           | 27.608.096                     | 605.549.057               | 104,8                    |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.              |                       | 106.679.998                    | 106.679.998               |                          |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 425.165.104           | 15.353.000                     | 440.518.104               | 103,6                    |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja                                      | 13.300.075            | 3.114.713                      | 16.414.788                | 123,4                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                       |                                |                           |                          |
| 37  | OBRAZOVANJE   | 12.893.235.675        | 498.582.990                    | 13.391.818.665            | 103,9                    |
| 3701                                      | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA                                     | 2.819.349.273         | 101.226.274                    | 2.920.575.547             | 103,6                    |
| A577000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 74.640.773            | 1.590.000                      | 76.230.773                | 102,1                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 74.540.773            | 1.585.000                      | 76.125.773                | 102,1                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 53.987.073            |                                | 53.987.073                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 45.053.960            |                                | 45.053.960                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.500.000             |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 7.433.113             |                                | 7.433.113                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 18.651.700            | 1.585.000                      | 20.236.700                | 108,5                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 2.490.700             |                                | 2.490.700                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.620.000             | 1.500.000                      | 4.120.000                 | 157,3                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 12.920.000            |                                | 12.920.000                | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 100.000               |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 521.000               | 85.000                         | 606.000                   | 116,3                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 25.000                |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 25.000                |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250.000               |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 250.000               |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 627.000               |                                | 627.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 627.000              |                                | 627.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                      |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| A557043 | NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE              | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME                          | 11.055.000           |                                | 11.055.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 11.055.000           |                                | 11.055.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 7.955.000            |                                | 7.955.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 5.350.000            |                                | 5.350.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna      | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU      | 24.189.752           |                                | 24.189.752                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 24.189.752           |                                | 24.189.752                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 20.637.042           |                                | 20.637.042                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 18.918.036           |                                | 18.918.036                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                           | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 1.459.006            |                                | 1.459.006                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 3.455.710            |                                | 3.455.710                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 1.217.000            |                                | 1.217.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 1.780.000            |                                | 1.780.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 58.710               |                                | 58.710                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34      | Financijski rashodi  | 97.000               |                                | 97.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 97.000               |                                | 97.000                    | 100,0                    |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI      | 925.000              |                                | 925.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 925.000              |                                | 925.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 45.000               | 7.000                          | 52.000                    | 115,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 90.000               | -7.000                         | 83.000                    | 92,2                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 775.000              |                                | 775.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 775.000              |                                | 775.000                   | 100,0                    |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI   | 4.985.000            |                                | 4.985.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 4.985.000            |                                | 4.985.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 4.300.000            |                                | 4.300.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                             | 4.300.000            |                                | 4.300.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE                                | 18.000.000           | 2.261.914                      | 20.261.914                | 112,6                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 18.000.000           | 2.261.914                      | 20.261.914                | 112,6                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 18.000.000           | 2.261.914                      | 20.261.914                | 112,6                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 18.000.000           | 2.261.914                      | 20.261.914                | 112,6                    |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU  | 595.000              |                                | 595.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 595.000              |                                | 595.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 595.000              |                                | 595.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 12.330.000           | 17.670.000                     | 30.000.000                | 243,3                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 12.330.000           | 17.670.000                     | 30.000.000                | 243,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 45.000               | 50.000                         | 95.000                    | 211,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 250.000              | -50.000                        | 200.000                   | 80,0                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 12.000.000           | 17.670.000                     | 29.670.000                | 247,3                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 12.000.000           | 17.670.000                     | 29.670.000                | 247,3                    |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA  | 2.173.000            |                                | 2.173.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.173.000            |                                | 2.173.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 393.000              |                                | 393.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 275.000              |                                | 275.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.780.000            |                                | 1.780.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 1.780.000            |                                | 1.780.000                 | 100,0                    |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA                            | 2.910.000            |                                | 2.910.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.910.000            |                                | 2.910.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 2.000.000            | 28.683                         | 2.028.683                 | 101,4                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 28.683                         | 28.683                    |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 600.000              | -28.683                        | 571.317                   | 95,2                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 600.000              | -28.683                        | 571.317                   | 95,2                     |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA               | 1.510.000            |                                | 1.510.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.510.000            |                                | 1.510.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU                                  | 26.020.000           | 3.000.000                      | 29.020.000                | 111,5                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 26.020.000           | 3.000.000                      | 29.020.000                | 111,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 26.000.000           | 3.000.000                      | 29.000.000                | 111,5                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 26.000.000           | 3.000.000                      | 29.000.000                | 111,5                    |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI              | 3.000.000            | -22.992                        | 2.977.008                 | 99,2                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.000.000            | -22.992                        | 2.977.008                 | 99,2                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 3.000.000            | -22.992                        | 2.977.008                 | 99,2                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 | 3.000.000            | -22.992                        | 2.977.008                 | 99,2                     |
| A578045 | SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA   | 158.000.000          |                                | 158.000.000               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 158.000.000          |                                | 158.000.000               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                   | 157.980.000          |                                | 157.980.000               | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                    | 157.980.000          |                                | 157.980.000               | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A578059 | EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET   | 295.618              |                                | 295.618                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 295.618              |                                | 295.618                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 295.618              |                                | 295.618                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 55.618               |                                | 55.618                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 240.000              |                                | 240.000                   | 100,0                    |
| A578065 | ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE | 537.250              |                                | 537.250                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 97.400               |                                | 97.400                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 97.400               |                                | 97.400                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 83.500               |                                | 83.500                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 13.900               |                                | 13.900                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 439.850              |                                | 439.850                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 78.055               |                                | 78.055                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 67.000               |                                | 67.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 11.055               |                                | 11.055                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 361.795              |                                | 361.795                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 22.650               | 29.000                         | 51.650                    | 228,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 226.120              | -13.000                        | 213.120                   | 94,3                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 90.525               |                                | 90.525                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 22.500               | -16.000                        | 6.500                     | 28,9                     |
| A578066 | ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I<br>NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA | 34.700               | 14.700                         | 49.400                    | 142,4                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 34.700               | 14.700                         | 49.400                    | 142,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 19.700               | 14.700                         | 34.400                    | 174,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 17.000               | 12.500                         | 29.500                    | 173,5                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 2.700                | 2.200                          | 4.900                     | 181,5                    |
| 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   | 2.450.000            | 100.000                        | 2.550.000                 | 104,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.450.000            | 100.000                        | 2.550.000                 | 104,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 35      | Subvencije   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                    | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.400.000            | 90.000                         | 2.490.000                 | 103,8                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 2.400.000            | 90.000                         | 2.490.000                 | 103,8                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM<br>OBRAZOVANJU                                   | 2.150.000            | 100.000                        | 2.250.000                 | 104,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.150.000            | 100.000                        | 2.250.000                 | 104,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 35      | Subvencije   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                                    | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.100.000            | 90.000                         | 2.190.000                 | 104,3                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 2.100.000            | 90.000                         | 2.190.000                 | 104,3                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| A676065 | ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU<br>BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA        | 71.739               |                                | 71.739                    | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 8.740                |                                | 8.740                     | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 8.740                |                                | 8.740                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 7.656                |                                | 7.656                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.084                |                                | 1.084                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51      | Pomoći EU   | 62.999               |                                | 62.999                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 44.999               |                                | 44.999                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 38.626               |                                | 38.626                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 6.373                |                                | 6.373                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE   | 801.729              |                                | 801.729                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 801.729              |                                | 801.729                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 751.729              |                                | 751.729                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 751.729              |                                | 751.729                   | 100,0                    |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA  | 8.166.000            |                                | 8.166.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 8.166.000            |                                | 8.166.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 506.000              |                                | 506.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 240.000              |                                | 240.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 56.000               |                                | 56.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.500.000            |                                | 4.500.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 4.500.000            |                                | 4.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.250.000            |                                | 2.250.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.250.000            |                                | 2.250.000                 | 100,0                    |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI                               | 1.490.000            | 3.000                          | 1.493.000                 | 100,2                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.490.000            |                                | 1.490.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 490.000              |                                | 490.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE                               | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE                        | 2.919.338            | 2.000.000                      | 4.919.338                 | 168,5                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 2.919.338            | 2.000.000                      | 4.919.338                 | 168,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.899.338            | 2.000.000                      | 4.899.338                 | 169,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.899.338            | 2.000.000                      | 4.899.338                 | 169,0                    |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) | 486.000              |                                | 486.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 486.000              |                                | 486.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 474.000              |                                | 474.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 82.000               |                                | 82.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| A733064 | ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT                         | 532.555              | -235.258                       | 297.297                   | 55,8                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 133.139              |                                | 133.139                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 133.139              |                                | 133.139                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 8.333                |                                | 8.333                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 106.473              |                                | 106.473                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 8.333                |                                | 8.333                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 399.416              | -235.258                       | 164.158                   | 41,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 399.416              | -235.258                       | 164.158                   | 41,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.000               | -25.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 319.416              | -155.258                       | 164.158                   | 51,4                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 25.000               | -25.000                        |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.000               | -30.000                        |                           |                          |
| A733066 | ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND                    | 20.065               | 4.845                          | 24.910                    | 124,1                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 5.015                | 1.995                          | 7.010                     | 139,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.642                | 1.045                          | 4.687                     | 128,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.127                | 897                            | 4.024                     | 128,7                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 515                  | 148                            | 663                       | 128,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.373                | 950                            | 2.323                     | 169,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.045                |                                | 1.045                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 328                  |                                | 328                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 950                            | 950                       |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 15.050               | 2.850                          | 17.900                    | 118,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 10.929               | 3.137                          | 14.066                    | 128,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 9.382                | 2.693                          | 12.075                    | 128,7                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.547                | 444                            | 1.991                     | 128,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.121                | -287                           | 3.834                     | 93,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.137                | -3.137                         |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 984                  |                                | 984                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 2.850                          | 2.850                     |                          |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME   | 7.020.000            |                                | 7.020.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 7.020.000            |                                | 7.020.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 7.020.000            |                                | 7.020.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 7.020.000            |                                | 7.020.000                 | 100,0                    |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA   | 192.722              |                                | 192.722                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 192.722              |                                | 192.722                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 192.722              |                                | 192.722                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 192.722              |                                | 192.722                   | 100,0                    |
| A767015 | PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA  | 6.650.000            | 500.000                        | 7.150.000                 | 107,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 6.650.000            | 500.000                        | 7.150.000                 | 107,5                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 5.000.000            | 500.000                        | 5.500.000                 | 110,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 5.000.000            | 500.000                        | 5.500.000                 | 110,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.600.000            | -20.000                        | 1.580.000                 | 98,8                     |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.600.000            | -20.000                        | 1.580.000                 | 98,8                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 50.000               | 20.000                         | 70.000                    | 140,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 50.000               | 20.000                         | 70.000                    | 140,0                    |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA                         | 532.500              | 57.000                         | 589.500                   | 110,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 167.500              | 10.500                         | 178.000                   | 106,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 25.000               | 10.500                         | 35.500                    | 142,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000               | 10.500                         | 30.500                    | 152,5                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>                                   | 300.000              | 46.500                         | 346.500                   | 115,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 62.500               |                                | 62.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 37.500               | 46.500                         | 84.000                    | 224,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 30.000               | 46.500                         | 76.500                    | 255,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE  | 929.860              | 6.000                          | 935.860                   | 100,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 929.860              |                                | 929.860                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 929.860              |                                | 929.860                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 359.860              |                                | 359.860                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 430.000              |                                | 430.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 6.000                          | 6.000                     |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 6.000                          | 6.000                     |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                                  | 1.147.546.388        |                                | 1.147.546.388             | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.147.546.388        |                                | 1.147.546.388             | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.147.546.388        |                                | 1.147.546.388             | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.147.546.388        |                                | 1.147.546.388             | 100,0                    |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora     | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| A768061 | ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER                        | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 19.000               |                                | 19.000                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 19.000               |                                | 19.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| A768064 | ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA | 244.600              |                                | 244.600                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 239.600              |                                | 239.600                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 139.600              |                                | 139.600                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 42.600               |                                | 42.600                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| A768065 | OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSİ                                     | 482.865              | -5.000                         | 477.865                   | 99,0                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 482.865              | -5.000                         | 477.865                   | 99,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 482.865              | -5.000                         | 477.865                   | 99,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 342.865              | 45.000                         | 387.865                   | 113,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 60.000               | -50.000                        | 10.000                    | 16,7                     |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT              | 783.000              |                                | 783.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 172.000              |                                | 172.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 583.000              |                                | 583.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 431.000              |                                | 431.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 109.000              |                                | 109.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA                                | 3.155.000            |                                | 3.155.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.155.000            |                                | 3.155.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 3.100.000            |                                | 3.100.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381     | Tekuće donacije   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| K578063 | PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU" | 16.414.788           | 140.173                        | 16.554.961                | 100,9                    |
| 13      | <i>Sredstva učešća za zajmove</i>   | 3.114.713            | -2.974.540                     | 140.173                   | 4,5                      |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.440.173            | -1.300.000                     | 140.173                   | 9,7                      |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.440.173            | -1.300.000                     | 140.173                   | 9,7                      |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 209.318              | -209.318                       |                           |                          |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 209.318              | -209.318                       |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 1.465.222            | -1.465.222                     |                           |                          |
| 421     | Građevinski objekti   | 1.465.222            | -1.465.222                     |                           |                          |
| 81      | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>                                   | 13.300.075           | 3.114.713                      | 16.414.788                | 123,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.321.955            | 50.000                         | 1.371.955                 | 103,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.321.955            | 10.000                         | 1.331.955                 | 100,8                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 10.372.265           |                                | 10.372.265                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 10.372.265           |                                | 10.372.265                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 3.064.713                      | 3.064.713                 |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 3.064.713                      | 3.064.713                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 1.605.855            |                                | 1.605.855                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 1.605.855            |                                | 1.605.855                 | 100,0                    |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU                      | 48.240.435           | 588.192                        | 48.828.627                | 101,2                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 48.240.435           | 588.192                        | 48.828.627                | 101,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 235.138              | 588.192                        | 823.330                   | 350,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 235.138              | 538.192                        | 773.330                   | 328,9                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 16.689.950           |                                | 16.689.950                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 16.689.950           |                                | 16.689.950                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 31.315.347           |                                | 31.315.347                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 31.315.347           |                                | 31.315.347                | 100,0                    |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA                  | 10.690.000           |                                | 10.690.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 10.690.000           |                                | 10.690.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                        | 9.200.000            |                                | 9.200.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 9.200.000            |                                | 9.200.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| K676066 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)  | 167.456.391          | 15.353.000                     | 182.809.391               | 109,2                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                                     | 167.456.391          | 15.353.000                     | 182.809.391               | 109,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 280.001              | 28.000                         | 308.001                   | 110,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 280.001              | 28.000                         | 308.001                   | 110,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 148.000.000          | 14.800.000                     | 162.800.000               | 110,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                       | 148.000.000          | 14.800.000                     | 162.800.000               | 110,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 13.926.390           |                                | 13.926.390                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.004.250            |                                | 1.004.250                 | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 12.922.140           |                                | 12.922.140                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 5.250.000            | 525.000                        | 5.775.000                 | 110,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 5.250.000            | 525.000                        | 5.775.000                 | 110,0                    |
| K733067 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2                   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 1.050.000            |                                | 1.050.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 1.050.000            |                                | 1.050.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.050.000            |                                | 1.050.000                 | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 2.950.000            |                                | 2.950.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 2.950.000            |                                | 2.950.000                 | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                       | 2.950.000            |                                | 2.950.000                 | 100,0                    |
| K768066 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM      | 577.940.961          | 27.608.096                     | 605.549.057               | 104,8                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                | 577.940.961          | 27.608.096                     | 605.549.057               | 104,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.794.028            | 4.967.354                      | 8.761.382                 | 230,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.794.028            | 4.967.354                      | 8.761.382                 | 230,9                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 550.000.000          |                                | 550.000.000               | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                       | 550.000.000          |                                | 550.000.000               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 16.751.375           | 11.050.250                     | 27.801.625                | 166,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 3.274.375            | 4.468.325                      | 7.742.700                 | 236,5                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 13.477.000           | 6.581.925                      | 20.058.925                | 148,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 7.395.558            | 11.590.492                     | 18.986.050                | 256,7                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 7.395.558            | 11.590.492                     | 18.986.050                | 256,7                    |
| K768070 | OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO |                      | 106.679.998                    | 106.679.998               |                          |
| 5762    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>              |                      | 106.679.998                    | 106.679.998               |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 20.159.622                     | 20.159.622                |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 20.159.622                     | 20.159.622                |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            |                      | 47.386.991                     | 47.386.991                |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                       |                      | 47.386.991                     | 47.386.991                |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                      | 39.133.385                     | 39.133.385                |                          |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 39.133.385                     | 39.133.385                |                          |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4                        | 457.112.244          | -76.187.394                    | 380.924.850               | 83,3                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 59.733.044           | -164.596                       | 59.568.448                | 99,7                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.437.044            |                                | 1.437.044                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.200.906            |                                | 1.200.906                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 21.161               |                                | 21.161                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 214.977              |                                | 214.977                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.328.364            |                                | 7.328.364                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 144.568              |                                | 144.568                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.504.493            |                                | 5.504.493                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.369.499            |                                | 1.369.499                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 107.793              |                                | 107.793                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 202.011              |                                | 202.011                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 648.000              |                                | 648.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 648.000              |                                | 648.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 40.790.146           | -191.776                       | 40.598.370                | 99,5                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 13.610.146           |                                | 13.610.146                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 27.180.000           | -191.776                       | 26.988.224                | 99,3                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 9.180.000            | 27.180                         | 9.207.180                 | 100,3                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 9.180.000            | 27.180                         | 9.207.180                 | 100,3                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 252.000              |                                | 252.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 252.000              |                                | 252.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 86.990               |                                | 86.990                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.256                |                                | 4.256                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 82.734               |                                | 82.734                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 397.379.200          | -76.022.798                    | 321.356.402               | 80,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 8.143.252            | -4.243.078                     | 3.900.174                 | 47,9                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 6.805.134            | -3.556.859                     | 3.248.275                 | 47,7                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 119.914              | -49.024                        | 70.890                    | 59,1                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.218.204            | -637.195                       | 581.009                   | 47,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 41.527.294           | -37.760.240                    | 3.767.054                 | 9,1                      |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 819.218              | -382.719                       | 436.499                   | 53,3                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 31.192.127           | -31.080.012                    | 112.115                   | 0,4                      |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.760.495            | -5.761.210                     | 1.999.285                 | 25,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 610.725              | -376.975                       | 233.750                   | 38,3                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.144.729            | -159.324                       | 985.405                   | 86,1                     |
| 35      | Subvencije  | 3.672.000            | -297.500                       | 3.374.500                 | 91,9                     |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.672.000            | -297.500                       | 3.374.500                 | 91,9                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 286.200.000          | -30.000.000                    | 256.200.000               | 89,5                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 286.200.000          | -30.000.000                    | 256.200.000               | 89,5                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 52.020.000           | 154.020                        | 52.174.020                | 100,3                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 52.020.000           | 154.020                        | 52.174.020                | 100,3                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.428.000            |                                | 1.428.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.428.000            |                                | 1.428.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 59.500               | -51.000                        | 8.500                     | 14,3                     |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 59.500               | -51.000                        | 8.500                     | 14,3                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.329.154            | -3.825.000                     | 504.154                   | 11,6                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 63.216               |                                | 63.216                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 4.265.938            | -3.825.000                     | 440.938                   | 10,3                     |
| 3702    | PREDŠKOLSKI ODGOJ   | 104.228.960          |                                | 104.228.960               | 100,0                    |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA                                      | 1.940.160            |                                | 1.940.160                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.940.160            |                                | 1.940.160                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 150.000                        | 150.000                   |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       |                      | 150.000                        | 150.000                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.754.400            |                                | 1.754.400                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 1.754.400            |                                | 1.754.400                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 185.760              | -185.760                       |                           |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 185.760              | -185.760                       |                           |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 35.760                         | 35.760                    |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 35.760                         | 35.760                    |                          |
| A578004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)                | 11.717.600           |                                | 11.717.600                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 11.717.600           |                                | 11.717.600                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 10.989.800           |                                | 10.989.800                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 10.989.800           |                                | 10.989.800                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 727.800              | -727.800                       |                           |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 727.800              | -727.800                       |                           |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 227.800                        | 227.800                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 227.800                        | 227.800                   |                          |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE  | 8.200.000            |                                | 8.200.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 8.200.000            |                                | 8.200.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35      | Subvencije   |                      | 700.000                        | 700.000                   |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                        |                      | 700.000                        | 700.000                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 7.250.000            |                                | 7.250.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 7.250.000            |                                | 7.250.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 950.000              | -839.200                       | 110.800                   | 11,7                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 950.000              | -839.200                       | 110.800                   | 11,7                     |
| 38      | Ostali rashodi   |                      | 139.200                        | 139.200                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije  |                      | 139.200                        | 139.200                   |                          |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA                                       | 2.671.200            |                                | 2.671.200                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.671.200            |                                | 2.671.200                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   |                      | 450.000                        | 450.000                   |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                        |                      | 450.000                        | 450.000                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.136.960            |                                | 2.136.960                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 2.136.960            |                                | 2.136.960                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 534.240              | -482.400                       | 51.840                    | 9,7                      |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 534.240              | -482.400                       | 51.840                    | 9,7                      |
| 38      | Ostali rashodi   |                      | 32.400                         | 32.400                    |                          |
| 381     | Tekuće donacije  |                      | 32.400                         | 32.400                    |                          |
| K676067 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1. R1-I1)                  | 79.700.000           |                                | 79.700.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 79.700.000           |                                | 79.700.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 79.700.000           |                                | 79.700.000                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 79.700.000           |                                | 79.700.000                | 100,0                    |
| 3703    | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE   | 6.111.470.376        | 249.396.981                    | 6.360.867.357             | 104,1                    |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 21.000.000           |                                | 21.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 21.000.000           |                                | 21.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 21.000.000           |                                | 21.000.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 21.000.000           |                                | 21.000.000                | 100,0                    |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE   | 5.919.539.251        | 250.000.000                    | 6.169.539.251             | 104,2                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 5.918.339.251        | 250.000.000                    | 6.168.339.251             | 104,2                    |
| 35      | Subvencije   | 2.811.000            |                                | 2.811.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                        | 2.811.000            |                                | 2.811.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 5.885.268.251        | 250.000.000                    | 6.135.268.251             | 104,2                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 5.885.268.251        | 250.000.000                    | 6.135.268.251             | 104,2                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 30.260.000           |                                | 30.260.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 30.260.000           |                                | 30.260.000                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                              | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                              | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA            | 33.165.000           |                                | 33.165.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 33.165.000           |                                | 33.165.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 165.000              |                                | 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   | 115.000              |                                | 115.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 33.000.000           |                                | 33.000.000                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                              | 33.000.000           | -600.000                       | 32.400.000                | 98,2                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                       |                      | 600.000                        | 600.000                   |                          |
| A579007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE   | 40.636.000           |                                | 40.636.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 40.636.000           |                                | 40.636.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 40.500.000           |                                | 40.500.000                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                              | 40.500.000           |                                | 40.500.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 136.000              |                                | 136.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 136.000              |                                | 136.000                   | 100,0                    |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA            | 3.850.000            |                                | 3.850.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.850.000            |                                | 3.850.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                              | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 3.400.000            |                                | 3.400.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.400.000            |                                | 3.400.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 3.373.500            |                                | 3.373.500                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 3.373.500            |                                | 3.373.500                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 26.500               |                                | 26.500                    | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije   | 26.500               |                                | 26.500                    | 100,0                    |
| K578064 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC  | 8.002.375            | -2.800.000                     | 5.202.375                 | 65,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 8.002.375            | -2.800.000                     | 5.202.375                 | 65,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 102.375              | -100.000                       | 2.375                     | 2,3                      |
| 323     | Rashodi za usluge  | 102.375              | -100.000                       | 2.375                     | 2,3                      |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 7.900.000            | -2.700.000                     | 5.200.000                 | 65,8                     |
| 421     | Građevinski objekti  | 7.900.000            | -2.700.000                     | 5.200.000                 | 65,8                     |
| K733061 | OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD   | 10.157.750           | -1.950.000                     | 8.207.750                 | 80,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 10.157.750           | -1.950.000                     | 8.207.750                 | 80,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 157.750              | -150.000                       | 7.750                     | 4,9                      |
| 323     | Rashodi za usluge  | 157.750              | -150.000                       | 7.750                     | 4,9                      |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 10.000.000           | -1.800.000                     | 8.200.000                 | 82,0                     |
| 421     | Građevinski objekti  | 10.000.000           | -1.800.000                     | 8.200.000                 | 82,0                     |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI  | 3.020.000            | 4.146.981                      | 7.166.981                 | 237,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 3.020.000            | 4.146.981                      | 7.166.981                 | 237,3                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 3.020.000            | 4.146.981                      | 7.166.981                 | 237,3                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 3.000.000            | 4.146.981                      | 7.146.981                 | 238,2                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| K768067 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2) | 68.700.000           |                                | 68.700.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 68.700.000           |                                | 68.700.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 68.700.000           |                                | 68.700.000                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 68.700.000           |                                | 68.700.000                | 100,0                    |
| 3704    | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE   | 3.566.150.410        | 144.459.735                    | 3.710.610.145             | 104,1                    |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE   | 3.210.821.476        | 139.415.000                    | 3.350.236.476             | 104,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 3.198.021.476        | 100.000.000                    | 3.298.021.476             | 103,1                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 3.128.003.441        | 100.000.000                    | 3.228.003.441             | 103,2                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 3.128.003.441        | 100.000.000                    | 3.228.003.441             | 103,2                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 70.018.035           |                                | 70.018.035                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 70.018.035           |                                | 70.018.035                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 6.909.410            |                                | 6.909.410                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 6.909.410            |                                | 6.909.410                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 90.590               |                                | 90.590                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381     | Tekuće donacije   | 90.590               |                                | 90.590                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 2.900.000            | 39.415.000                     | 42.315.000                | 1.459,1                  |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 2.900.000            | 39.000.000                     | 41.900.000                | 1.444,8                  |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 2.900.000            | 39.000.000                     | 41.900.000                | 1.444,8                  |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 415.000                        | 415.000                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 415.000                        | 415.000                   |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                                      | 2.900.000            |                                | 2.900.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 2.900.000            |                                | 2.900.000                 | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 2.900.000            |                                | 2.900.000                 | 100,0                    |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA   | 3.590.000            |                                | 3.590.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.590.000            |                                | 3.590.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A580007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE   | 35.500.000           |                                | 35.500.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 35.500.000           |                                | 35.500.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 35.500.000           |                                | 35.500.000                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 35.500.000           |                                | 35.500.000                | 100,0                    |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH   | 4.511.042            | -545.000                       | 3.966.042                 | 87,9                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.511.042            | -545.000                       | 3.966.042                 | 87,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 206.000              | -45.000                        | 161.000                   | 78,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 125.000              | -25.000                        | 100.000                   | 80,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 61.000               | -20.000                        | 41.000                    | 67,2                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 4.305.042            | -500.000                       | 3.805.042                 | 88,4                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 4.305.042            | -500.000                       | 3.805.042                 | 88,4                     |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE  | 277.210.210          |                                | 277.210.210               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 277.210.210          |                                | 277.210.210               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 277.210.210          |                                | 277.210.210               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 277.210.210          |                                | 277.210.210               | 100,0                    |
| A580044 | RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA                                   | 4.936.129            |                                | 4.936.129                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.936.129            |                                | 4.936.129                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 968.629              |                                | 968.629                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 331.356              |                                | 331.356                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 140.722              |                                | 140.722                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 346.551              |                                | 346.551                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 3.967.500            |                                | 3.967.500                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 | 3.967.500            |                                | 3.967.500                 | 100,0                    |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE   | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM                 | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                   | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                    | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| K578068 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3) | 19.750.000           |                                | 19.750.000                | 100,0                    |
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 19.750.000           |                                | 19.750.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                   | 19.750.000           |                                | 19.750.000                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 19.750.000           |                                | 19.750.000                | 100,0                    |
| K676058 | PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA                        | 2.277.000            |                                | 2.277.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.277.000            |                                | 2.277.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 2.237.000            |                                | 2.237.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 1.437.000            |                                | 1.437.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| K676064 | TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA                     | 5.624.553            | 5.589.735                      | 11.214.288                | 199,4                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 4.124.553            | 5.440.423                      | 9.564.976                 | 231,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 42.691               |                                | 42.691                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 42.691               |                                | 42.691                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 4.081.862            | 5.440.423                      | 9.522.285                 | 233,3                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 4.081.862            | 5.440.423                      | 9.522.285                 | 233,3                    |
| 52      | Ostale pomoći   | 1.500.000            | 149.312                        | 1.649.312                 | 110,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               | 149.312                        | 199.312                   | 398,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               | 149.312                        | 199.312                   | 398,6                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 1.450.000            |                                | 1.450.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.450.000            |                                | 1.450.000                 | 100,0                    |
| 3705    | VISOKO OBRAZOVANJE   | 292.036.656          | 3.500.000                      | 295.536.656               | 101,2                    |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE         | 77.000.000           |                                | 77.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 77.000.000           |                                | 77.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 77.000.000           |                                | 77.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 77.000.000           |                                | 77.000.000                | 100,0                    |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE         | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE         | 22.000.000           |                                | 22.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 22.000.000           |                                | 22.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 22.000.000           |                                | 22.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 22.000.000           |                                | 22.000.000                | 100,0                    |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE          | 24.000.000           |                                | 24.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 24.000.000           |                                | 24.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 24.000.000           |                                | 24.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 24.000.000           |                                | 24.000.000                | 100,0                    |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE        | 1.150.000            |                                | 1.150.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.150.000            |                                | 1.150.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.150.000            |                                | 1.150.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.150.000            |                                | 1.150.000                 | 100,0                    |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE       | 8.500.000            |                                | 8.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 8.500.000            |                                | 8.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 8.500.000            |                                | 8.500.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 8.500.000            |                                | 8.500.000                 | 100,0                    |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE         | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE       | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA                                     | 5.042.723            |                                | 5.042.723                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 5.042.723            |                                | 5.042.723                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 5.042.723            |                                | 5.042.723                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 5.042.723            |                                | 5.042.723                 | 100,0                    |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA  | 27.903.685           |                                | 27.903.685                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 27.903.685           |                                | 27.903.685                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 14.315.000           |                                | 14.315.000                | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.315.000           |                                | 14.315.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 9.328.685            |                                | 9.328.685                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 6.943.685            |                                | 6.943.685                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 2.385.000            |                                | 2.385.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU                                    | 26.541.248           |                                | 26.541.248                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 26.541.248           |                                | 26.541.248                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 26.541.248           |                                | 26.541.248                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 26.541.248           |                                | 26.541.248                | 100,0                    |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA   | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ   | 6.000.000            | 3.500.000                      | 9.500.000                 | 158,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 6.000.000            | 3.500.000                      | 9.500.000                 | 158,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.000.000            | 3.500.000                      | 9.500.000                 | 158,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.000.000            | 3.500.000                      | 7.500.000                 | 187,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE                          | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA   | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                           | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA                                       | 58.276.000           |                                | 58.276.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 58.276.000           |                                | 58.276.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                           | 58.276.000           |                                | 58.276.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 58.276.000           |                                | 58.276.000                | 100,0                    |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE                         | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA  | 723.000              |                                | 723.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 723.000              |                                | 723.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 723.000              |                                | 723.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 157.500              |                                | 157.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 272.000              |                                | 272.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 96.000               |                                | 96.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 197.500              |                                | 197.500                   | 100,0                    |
| 38      | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ   | 636.979.504          | 542.651                        | 637.522.155               | 100,1                    |
| 3801    | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST   | 619.187.504          | 542.651                        | 619.730.155               | 100,1                    |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA  | 1.340.000            |                                | 1.340.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.340.000            |                                | 1.340.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.340.000            |                                | 1.340.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.065.000            |                                | 1.065.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| A578061 | OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED | 1.059.000            |                                | 1.059.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.059.000            |                                | 1.059.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.059.000            |                                | 1.059.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                    | 1.845.245            |                                | 1.845.245                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.845.245            |                                | 1.845.245                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 525.245              |                                | 525.245                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 375.245              |                                | 375.245                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 139.000              |                                | 139.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.320.000            |                                | 1.320.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.320.000            |                                | 1.320.000                 | 100,0                    |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI  | 1.325.220            |                                | 1.325.220                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.325.220            |                                | 1.325.220                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.325.220            |                                | 1.325.220                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.325.220            |                                | 1.325.220                 | 100,0                    |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA  | 13.065.200           | -1.000.000                     | 12.065.200                | 92,3                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 13.065.200           | -1.000.000                     | 12.065.200                | 92,3                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 65.200               |                                | 65.200                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.200                |                                | 2.200                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 12.500.000           | -1.000.000                     | 11.500.000                | 92,0                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 12.500.000           | -1.000.000                     | 11.500.000                | 92,0                     |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA  | 2.243.552            |                                | 2.243.552                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.243.552            |                                | 2.243.552                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 43.552               |                                | 43.552                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 3.552                |                                | 3.552                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA  | 10.893.000           | 1.000.000                      | 11.893.000                | 109,2                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 10.893.000           | 1.000.000                      | 11.893.000                | 109,2                    |
| 35      | Subvencije  | 5.653.000            | 1.000.000                      | 6.653.000                 | 117,7                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.653.000            | 1.000.000                      | 6.653.000                 | 117,7                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.240.000            |                                | 5.240.000                 | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381     | Tekuće donacije   | 5.240.000            |                                | 5.240.000                 | 100,0                    |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI                       | 2.680.000            |                                | 2.680.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.680.000            |                                | 2.680.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.680.000            |                                | 2.680.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.680.000            |                                | 2.680.000                 | 100,0                    |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA  | 34.000.000           |                                | 34.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 34.000.000           |                                | 34.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 33.942.562           |                                | 33.942.562                | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 33.942.562           |                                | 33.942.562                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 57.438               |                                | 57.438                    | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 57.438               |                                | 57.438                    | 100,0                    |
| A733050 | PRAČENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)                           | 460.000              | 3.000                          | 463.000                   | 100,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 460.000              |                                | 460.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 460.000              |                                | 460.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI  | 9.512.000            |                                | 9.512.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 9.512.000            |                                | 9.512.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.257.000            |                                | 1.257.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 237.000              |                                | 237.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 295.000              |                                | 295.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 7.865.000            |                                | 7.865.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 7.865.000            |                                | 7.865.000                 | 100,0                    |
| A733060 | OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY | 808.000              |                                | 808.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 808.000              |                                | 808.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 58.000               |                                | 58.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE                          | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                       |                      | 900.000                        | 900.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |                      | 900.000                        | 900.000                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 900.000              | -900.000                       |                           |                          |
| 381     | Tekuće donacije   | 900.000              | -900.000                       |                           |                          |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA  | 7.211.653            | 43.750                         | 7.255.403                 | 100,6                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 7.211.653            | 43.750                         | 7.255.403                 | 100,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 446.621              |                                | 446.621                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 229.916              |                                | 229.916                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 115.555              |                                | 115.555                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 71.150               |                                | 71.150                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                       | 6.765.032            |                                | 6.765.032                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.886.119            |                                | 2.886.119                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 | 3.878.913            |                                | 3.878.913                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 43.750                         | 43.750                    |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 43.750                         | 43.750                    |                          |
| A767038 | OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO                 | 5.100.000            |                                | 5.100.000                 | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 5.100.000            |                                | 5.100.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.850.000            |                                | 4.850.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.700.000            |                                | 2.700.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                       | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| A767056 | OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA | 3.750.000            |                                | 3.750.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 3.750.000            |                                | 3.750.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                       |                      | 394.000                        | 394.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |                      | 394.000                        | 394.000                   |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi  | 3.750.000            | -394.000                       | 3.356.000                 | 89,5                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.750.000            | -394.000                       | 3.356.000                 | 89,5                     |
| A768068 | OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA                                   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10                          | 430.235.921          | 495.901                        | 430.731.822               | 100,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 49.929.081           | 495.901                        | 50.424.982                | 101,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 960.287              |                                | 960.287                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 808.186              |                                | 808.186                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 18.750               |                                | 18.750                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 133.351              |                                | 133.351                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.036.865            |                                | 2.036.865                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 177.146              |                                | 177.146                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 60.621               |                                | 60.621                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.610.047            |                                | 1.610.047                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 30.464               |                                | 30.464                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 158.587              |                                | 158.587                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 55.615               |                                | 55.615                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 55.615               |                                | 55.615                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 46.606.027           | 495.901                        | 47.101.928                | 101,1                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                      | 495.901                        | 495.901                   |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 46.606.027           |                                | 46.606.027                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 152.537              |                                | 152.537                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 152.537              |                                | 152.537                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 117.750              |                                | 117.750                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 117.750              |                                | 117.750                   | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                                      | 380.295.840          |                                | 380.295.840               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 5.441.621            |                                | 5.441.621                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.579.717            |                                | 4.579.717                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 106.250              |                                | 106.250                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 755.654              |                                | 755.654                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 9.465.087            |                                | 9.465.087                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.003.825            |                                | 1.003.825                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 345.786              |                                | 345.786                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 7.041.476            |                                | 7.041.476                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 172.970              |                                | 172.970                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 901.030              |                                | 901.030                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 4.323.251            |                                | 4.323.251                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava              | 4.323.251            |                                | 4.323.251                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 359.534.259          |                                | 359.534.259               | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 359.534.259          |                                | 359.534.259               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 864.372              |                                | 864.372                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 864.372              |                                | 864.372                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 667.250              |                                | 667.250                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 667.250              |                                | 667.250                   | 100,0                    |
| K578070 | POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3) | 45.417.749           |                                | 45.417.749                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 45.417.749           |                                | 45.417.749                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 13.054.387           |                                | 13.054.387                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 11.076.450           |                                | 11.076.450                | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.977.937            |                                | 1.977.937                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 8.239.612            |                                | 8.239.612                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 131.862              |                                | 131.862                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 8.107.750            |                                | 8.107.750                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije   | 10.937.500           |                                | 10.937.500                | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava              | 10.937.500           |                                | 10.937.500                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 13.186.250           |                                | 13.186.250                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 13.186.250           |                                | 13.186.250                | 100,0                    |
| K622113 | ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE                                     | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| K676069 | STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)         | 21.540.750           |                                | 21.540.750                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 21.540.750           |                                | 21.540.750                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 3.915.450            |                                | 3.915.450                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 3.322.200            |                                | 3.322.200                 | 100,0                    |

| Šifra                                   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313                                     | Doprinosi na plaće   | 593.250              |                                | 593.250                   | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi  | 13.670.300           |                                | 13.670.300                | 100,0                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 7.587.300            |                                | 7.587.300                 | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 5.685.750            |                                | 5.685.750                 | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 397.250              |                                | 397.250                   | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.955.000            |                                | 3.955.000                 | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 3.955.000            |                                | 3.955.000                 | 100,0                    |
| K768069                                 | REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1) | 22.600.214           |                                | 22.600.214                | 100,0                    |
| 581                                     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 22.600.214           |                                | 22.600.214                | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi  | 22.600.214           |                                | 22.600.214                | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 22.600.214           |                                | 22.600.214                | 100,0                    |
| 3803                                    | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA  | 17.792.000           |                                | 17.792.000                | 100,0                    |
| A577143                                 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA  | 10.085.000           |                                | 10.085.000                | 100,0                    |
| 11                                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 10.085.000           |                                | 10.085.000                | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi  | 5.035.000            | 400.000                        | 5.435.000                 | 107,9                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 4.400.000            | 400.000                        | 4.800.000                 | 109,1                    |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 1.300.000            | -400.000                       | 900.000                   | 69,2                     |
| 412                                     | Nematerijalna imovina  | 1.300.000            | -400.000                       | 900.000                   | 69,2                     |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.750.000            |                                | 3.750.000                 | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 2.550.000            |                                | 2.550.000                 | 100,0                    |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| A628003                                 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 11                                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 36                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 369                                     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| K252755                                 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA  | 5.507.000            |                                | 5.507.000                 | 100,0                    |
| 11                                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 5.507.000            |                                | 5.507.000                 | 100,0                    |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 5.507.000            |                                | 5.507.000                 | 100,0                    |
| 412                                     | Nematerijalna imovina  | 5.507.000            |                                | 5.507.000                 | 100,0                    |
| 08006                                   | <b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>  | <b>6.698.202.940</b> | <b>-426.174.424</b>            | <b>6.272.028.516</b>      | <b>93,6</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici   | 3.436.724.742        | -9.500.000                     | 3.427.224.742             | 99,7                     |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći  | 63.534.787           | 2.036.096                      | 65.570.883                | 103,2                    |
| 31                                      | Vlastiti prihodi   | 403.231.470          | 1.665.870                      | 404.897.340               | 100,4                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 538.661.141          | 4.362.400                      | 543.023.541               | 100,8                    |
| 51  | Pomoći EU  | 59.963.790           | 8.680.332                      | 68.644.122                | 114,5                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 252.221.230          | 14.202.767                     | 266.423.997               | 105,6                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 56.950.000           |                                | 56.950.000                | 100,0                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                              | 281.830.802          |                                | 281.830.802               | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 1.183.602.426        | -448.869.844                   | 734.732.582               | 62,1                     |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                      | 368.990.054          | 260.000                        | 369.250.054               | 100,1                    |
| 61  | Donacije   | 50.384.225           | 980.968                        | 51.365.193                | 101,9                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 2.108.273            | 6.987                          | 2.115.260                 | 100,3                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 37  | OBRAZOVANJE  | 6.696.882.540        | -426.174.424                   | 6.270.708.116             | 93,6                     |
| 3705                                      | VISOKO OBRAZOVANJE   | 6.696.882.540        | -426.174.424                   | 6.270.708.116             | 93,6                     |
| A621001                                   | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU                               | 1.540.651.633        |                                | 1.540.651.633             | 100,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.540.651.633        |                                | 1.540.651.633             | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.504.648.678        |                                | 1.504.648.678             | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.262.569.246        |                                | 1.262.569.246             | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 36.295.363           |                                | 36.295.363                | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 205.784.069          |                                | 205.784.069               | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 33.779.025           |                                | 33.779.025                | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 30.244.466           |                                | 30.244.466                | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.592.500            |                                | 1.592.500                 | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 1.942.059            |                                | 1.942.059                 | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 2.223.930            |                                | 2.223.930                 | 100,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 2.223.930            |                                | 2.223.930                 | 100,0                    |
| A621002                                   | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI                                | 329.868.558          |                                | 329.868.558               | 100,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 329.868.558          |                                | 329.868.558               | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 323.664.291          |                                | 323.664.291               | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 272.150.747          |                                | 272.150.747               | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 6.924.000            |                                | 6.924.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 44.589.544           |                                | 44.589.544                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 5.728.807            |                                | 5.728.807                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 4.903.432            |                                | 4.903.432                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 354.500              |                                | 354.500                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 470.875              |                                | 470.875                   | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 475.460              |                                | 475.460                   | 100,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 475.460              |                                | 475.460                   | 100,0                    |
| A621003                                   | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU                               | 342.587.560          |                                | 342.587.560               | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv                                   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>           | 342.587.560          |                                | 342.587.560               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                    | 335.247.803          |                                | 335.247.803               | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                           | 281.424.223          |                                | 281.424.223               | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene             | 7.927.679            |                                | 7.927.679                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                      | 45.895.901           |                                | 45.895.901                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                     | 6.774.577            |                                | 6.774.577                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima            | 6.047.077            |                                | 6.047.077                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                       | 387.500              |                                | 387.500                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                          | 565.180              |                                | 565.180                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                         | 565.180              |                                | 565.180                   | 100,0                    |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 344.710.396          |                                | 344.710.396               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>           | 344.710.396          |                                | 344.710.396               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                    | 339.187.860          |                                | 339.187.860               | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                           | 287.147.393          |                                | 287.147.393               | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene             | 7.982.691            |                                | 7.982.691                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                      | 44.057.776           |                                | 44.057.776                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                     | 5.261.556            |                                | 5.261.556                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima            | 4.470.056            |                                | 4.470.056                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                       | 371.500              |                                | 371.500                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                          | 260.980              |                                | 260.980                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                         | 260.980              |                                | 260.980                   | 100,0                    |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA   | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>           | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                     | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                       | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU  | 122.237.879          |                                | 122.237.879               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>           | 122.237.879          |                                | 122.237.879               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                    | 114.666.950          |                                | 114.666.950               | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                           | 96.028.588           |                                | 96.028.588                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene             | 2.914.368            |                                | 2.914.368                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                      | 15.723.994           |                                | 15.723.994                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                     | 1.570.929            |                                | 1.570.929                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima            | 1.284.929            |                                | 1.284.929                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                       | 116.000              |                                | 116.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi                                  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                 | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU     | 48.529.842           |                                | 48.529.842                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                   | 48.529.842           |                                | 48.529.842                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                            | 45.745.791           |                                | 45.745.791                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                   | 38.172.935           |                                | 38.172.935                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                     | 1.264.484            |                                | 1.264.484                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                              | 6.308.372            |                                | 6.308.372                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                             | 784.051              |                                | 784.051                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                    | 661.071              |                                | 661.071                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                               | 49.980               |                                | 49.980                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 73.000               |                                | 73.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                 | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 121.531.759          |                                | 121.531.759               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                   | 121.531.759          |                                | 121.531.759               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                            | 118.117.475          |                                | 118.117.475               | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                   | 98.540.948           |                                | 98.540.948                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                     | 3.372.887            |                                | 3.372.887                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                              | 16.203.640           |                                | 16.203.640                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                             | 3.099.284            |                                | 3.099.284                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                    | 2.772.784            |                                | 2.772.784                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                               | 146.500              |                                | 146.500                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                  | 315.000              |                                | 315.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                 | 315.000              |                                | 315.000                   | 100,0                    |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI           | 57.147.407           |                                | 57.147.407                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                   | 57.147.407           |                                | 57.147.407                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                            | 56.118.219           |                                | 56.118.219                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                   | 46.950.323           |                                | 46.950.323                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                     | 1.435.824            |                                | 1.435.824                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                              | 7.732.072            |                                | 7.732.072                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                             | 929.188              |                                | 929.188                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                    | 794.188              |                                | 794.188                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                               | 53.000               |                                | 53.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 82.000               |                                | 82.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                 | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A621180 | REKTORSKI ZBOR  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE   | 5.000.000            | 5.000.000                      | 10.000.000                | 200,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 5.000.000            | 5.000.000                      | 10.000.000                | 200,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 5.000.000            | 5.000.000                      | 10.000.000                | 200,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.000.000            | 5.000.000                      | 10.000.000                | 200,0                    |
| A621183 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ                            | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA                       | 400.000.000          |                                | 400.000.000               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 400.000.000          |                                | 400.000.000               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 21.930.804           |                                | 21.930.804                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 17.437.421           |                                | 17.437.421                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.152.615            |                                | 1.152.615                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.340.768            |                                | 3.340.768                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 322.117.066          |                                | 322.117.066               | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 33.013.698           |                                | 33.013.698                | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 96.826.287           |                                | 96.826.287                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 172.672.515          |                                | 172.672.515               | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 6.259.096            |                                | 6.259.096                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 13.345.470           |                                | 13.345.470                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.903.547            |                                | 1.903.547                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.903.547            |                                | 1.903.547                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.400.324           |                                | 13.400.324                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 13.400.324           |                                | 13.400.324                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 310.328              |                                | 310.328                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 310.328              |                                | 310.328                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 3.906.991            |                                | 3.906.991                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 3.906.991            |                                | 3.906.991                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 31.754.977           |                                | 31.754.977                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 2.969.946            |                                | 2.969.946                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 25.105.417           |                                | 25.105.417                | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 2.979.754            |                                | 2.979.754                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 699.860              |                                | 699.860                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 4.675.963            |                                | 4.675.963                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 4.675.963            |                                | 4.675.963                 | 100,0                    |
| A679071 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 12.739.893           | 2.190.352                      | 14.930.245                | 117,2                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                     |                      | 1.748.989                      | 1.748.989                 |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 24.200                         | 24.200                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 19.700                         | 19.700                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 4.500                          | 4.500                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 34.400                         | 34.400                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 |                      | 1.200                          | 1.200                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 12.900                         | 12.900                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                      | 20.300                         | 20.300                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                      | 1.690.389                      | 1.690.389                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 1.493.898                      | 1.493.898                 |                          |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                          |                      | 196.491                        | 196.491                   |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 830.025              | 209.310                        | 1.039.335                 | 125,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 11.670                         | 11.670                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 10.017                         | 10.017                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 1.653                          | 1.653                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 806.944              | 196.746                        | 1.003.690                 | 124,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 115.494              |                                | 115.494                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              |                      | 4.140                          | 4.140                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 683.170              | 3.577                          | 686.747                   | 100,5                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 6.210                |                                | 6.210                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 2.070                | 189.029                        | 191.099                   | 9.231,8                  |
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 894                            | 894                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                   |                      | 894                            | 894                       |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 23.081               |                                | 23.081                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 23.081               |                                | 23.081                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 11.604.284           | 230.796                        | 11.835.080                | 102,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.074.237            |                                | 2.074.237                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.772.181            |                                | 1.772.181                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 62.531               |                                | 62.531                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 239.525              |                                | 239.525                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.637.393            | -375.152                       | 3.262.241                 | 89,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 958.797              |                                | 958.797                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 771.876              | 84.848                         | 856.724                   | 111,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.276.034            | -460.000                       | 816.034                   | 64,0                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 54.344               |                                | 54.344                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 576.342              |                                | 576.342                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 2.653                          | 2.653                     |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 2.653                          | 2.653                     |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 505.785              | 335.322                        | 841.107                   | 166,3                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  |                      | 131.322                        | 131.322                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 505.785              | 204.000                        | 709.785                   | 140,3                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.997.940            |                                | 2.997.940                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.997.940            |                                | 2.997.940                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 100.462              | 460.000                        | 560.462                   | 557,9                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 100.462              | 460.000                        | 560.462                   | 557,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.288.467            | -192.027                       | 2.096.440                 | 91,6                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.288.467            | -192.027                       | 2.096.440                 | 91,6                     |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 305.584              | 1.257                          | 306.841                   | 100,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 162.799              |                                | 162.799                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 137.520              |                                | 137.520                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.588                |                                | 2.588                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 22.691               |                                | 22.691                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 142.785              | 1.257                          | 144.042                   | 100,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 69.892               |                                | 69.892                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 38.387               | 1.257                          | 39.644                    | 103,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 34.506               |                                | 34.506                    | 100,0                    |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)           | 14.084.225           | 2.457.088                      | 16.541.313                | 117,4                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 18.250                         | 18.250                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 18.250                         | 18.250                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 18.250                         | 18.250                    |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              |                      | 254.760                        | 254.760                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 189.952                        | 189.952                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 163.050                        | 163.050                   |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 26.902                         | 26.902                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 64.808                         | 64.808                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 21.845                         | 21.845                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 24.575                         | 24.575                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 5.790                          | 5.790                     |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      | 12.598                         | 12.598                    |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 7.195.495            | 2.106.221                      | 9.301.716                 | 129,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.365.095            | -96.239                        | 3.268.856                 | 97,1                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.807.711            | -119.200                       | 2.688.511                 | 95,8                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 27.893               |                                | 27.893                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313   | Doprinosi na plaće  | 529.491              | 22.961                         | 552.452                   | 104,3                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 2.653.342            | 130.355                        | 2.783.697                 | 104,9                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 651.385              | 3.500                          | 654.885                   | 100,5                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 263.274              | 39.500                         | 302.774                   | 115,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.012.975            | 76.000                         | 1.088.975                 | 107,5                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 29.325               |                                | 29.325                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 696.383              | 11.355                         | 707.738                   | 101,6                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 5.665                | 200                            | 5.865                     | 103,5                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 5.665                | 200                            | 5.865                     | 103,5                    |
| 35    | Subvencije  |                      | 1.147.662                      | 1.147.662                 |                          |
| 353   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 1.147.662                      | 1.147.662                 |                          |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 981.870              | 461.526                        | 1.443.396                 | 147,0                    |
| 361   | Pomoći inozemnim vladama  |                      | 461.526                        | 461.526                   |                          |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 981.870              |                                | 981.870                   | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  |                      | 462.717                        | 462.717                   |                          |
| 381   | Tekuće donacije   |                      | 462.717                        | 462.717                   |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 187.453              |                                | 187.453                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 187.453              |                                | 187.453                   | 100,0                    |
| 43    | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti                       | 2.070                |                                | 2.070                     | 100,0                    |
| 431   | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti  | 2.070                |                                | 2.070                     | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 4.733.434            | 71.044                         | 4.804.478                 | 101,5                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 1.732.318            | 38.515                         | 1.770.833                 | 102,2                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 1.459.131            |                                | 1.459.131                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 7.909                |                                | 7.909                     | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 265.278              | 38.515                         | 303.793                   | 114,5                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 2.138.876            | -636.500                       | 1.502.376                 | 70,2                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 259.830              | 4.400                          | 264.230                   | 101,7                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 662.554              | -369.900                       | 292.654                   | 44,2                     |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.176.628            | -271.000                       | 905.628                   | 77,0                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.530                |                                | 5.530                     | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 34.334               |                                | 34.334                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 56                   | 100                            | 156                       | 278,6                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 56                   | 100                            | 156                       | 278,6                    |
| 35    | Subvencije  | 33.894               |                                | 33.894                    | 100,0                    |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 33.894               |                                | 33.894                    | 100,0                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 107.332              |                                | 107.332                   | 100,0                    |
| 361   | Pomoći inozemnim vladama  | 107.332              |                                | 107.332                   | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 385.244              | 632.000                        | 1.017.244                 | 264,1                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna             | 385.244              | 632.000                        | 1.017.244                 | 264,1                    |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 335.714              | 16.929                         | 352.643                   | 105,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 200.593              | 4.400                          | 204.993                   | 102,2                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         |                      | 12.529                         | 12.529                    |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                               | 135.121              |                                | 135.121                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 2.155.296            | 6.813                          | 2.162.109                 | 100,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 951.068              | 6.786                          | 957.854                   | 100,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 852.886              |                                | 852.886                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                     | 2.588                |                                | 2.588                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 95.594               | 6.786                          | 102.380                   | 107,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 988.277              | 27                             | 988.304                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 223.764              |                                | 223.764                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                 | 436.969              |                                | 436.969                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 299.508              | 27                             | 299.535                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 2.157                |                                | 2.157                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 25.879               |                                | 25.879                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 215.951              |                                | 215.951                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 75.480               |                                | 75.480                    | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 10.136               |                                | 10.136                    | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         | 431                  |                                | 431                       | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                               | 129.904              |                                | 129.904                   | 100,0                    |
| A679073 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.891.515            | 17.624                         | 6.909.139                 | 100,3                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 4.064.561            | 17.624                         | 4.082.185                 | 100,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.340.457            |                                | 1.340.457                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.150.583            |                                | 1.150.583                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 189.874              |                                | 189.874                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 485.916              | 4.624                          | 490.540                   | 101,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 242.863              | 450                            | 243.313                   | 100,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                 | 51.750               |                                | 51.750                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 131.963              | 3.374                          | 135.337                   | 102,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 24.150               |                                | 24.150                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 35.190               | 800                            | 35.990                    | 102,3                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.208                |                                | 1.208                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                      | 1.208                |                                | 1.208                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna               | 1.874.730            |                                | 1.874.730                 | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 1.874.730            |                                | 1.874.730                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 13.000                         | 13.000                    |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 13.000                         | 13.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 362.250              |                                | 362.250                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 362.250              |                                | 362.250                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.409.594            |                                | 2.409.594                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 335.099              |                                | 335.099                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 292.057              |                                | 292.057                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 43.042               |                                | 43.042                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.215.709            |                                | 1.215.709                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 555.721              |                                | 555.721                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 10.169               |                                | 10.169                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 114.981              |                                | 114.981                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 500.944              |                                | 500.944                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 33.894               |                                | 33.894                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 412.883              |                                | 412.883                   | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 310.397              |                                | 310.397                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                | 44.012               |                                | 44.012                    | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 58.474               |                                | 58.474                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 440.254              |                                | 440.254                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 440.254              |                                | 440.254                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.649                |                                | 5.649                     | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 5.649                |                                | 5.649                     | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 417.360              |                                | 417.360                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 239.440              |                                | 239.440                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 205.528              |                                | 205.528                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 33.912               |                                | 33.912                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 171.450              |                                | 171.450                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 129.396              |                                | 129.396                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 32.349               |                                | 32.349                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 9.705                |                                | 9.705                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 6.470                |                                | 6.470                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 6.470                |                                | 6.470                     | 100,0                    |
| A679074 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)            | 9.395.545            | 3.938.714                      | 13.334.259                | 141,9                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 1.673.253            | 212.027                        | 1.885.280                 | 112,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 297.709              | 6.744                          | 304.453                   | 102,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 250.326              | 6.744                          | 257.070                   | 102,7                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 4.140                |                                | 4.140                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 43.243               |                                | 43.243                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32    | Materijalni rashodi   | 1.360.364            | 133.210                        | 1.493.574                 | 109,8                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 1.115.573            | -56.000                        | 1.059.573                 | 95,0                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 8.666                |                                | 8.666                     | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 236.125              | 151.153                        | 387.278                   | 164,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 38.057                         | 38.057                    |                          |
| 34    | Financijski rashodi   |                      | 5                              | 5                         |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  |                      | 5                              | 5                         |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 15.180               | 72.068                         | 87.248                    | 574,8                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  |                      | 72.068                         | 72.068                    |                          |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 15.180               |                                | 15.180                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 7.653.481            | 3.363.767                      | 11.017.248                | 144,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 1.158.444            |                                | 1.158.444                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 1.080.250            |                                | 1.080.250                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.389                |                                | 3.389                     | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 74.805               |                                | 74.805                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 3.435.376            | 14.990                         | 3.450.366                 | 100,4                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 471.963              | 113.104                        | 585.067                   | 124,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 173.124              |                                | 173.124                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 2.790.289            | -100.000                       | 2.690.289                 | 96,4                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      | 1.886                          | 1.886                     |                          |
| 34    | Financijski rashodi   |                      | 323                            | 323                       |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  |                      | 323                            | 323                       |                          |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                      | 147.682                        | 147.682                   |                          |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               |                      | 147.682                        | 147.682                   |                          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.827.636            |                                | 2.827.636                 | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.827.636            |                                | 2.827.636                 | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 24.950               |                                | 24.950                    | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 24.950               |                                | 24.950                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 207.075              | 106.238                        | 313.313                   | 151,3                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 207.075              | 106.238                        | 313.313                   | 151,3                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                      | 3.094.534                      | 3.094.534                 |                          |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                      | 3.094.534                      | 3.094.534                 |                          |
| 61    | <i>Donacije</i>   | 68.811               | 362.920                        | 431.731                   | 627,4                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 59.832               | 95.000                         | 154.832                   | 258,8                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 51.358               | 81.000                         | 132.358                   | 257,7                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 8.474                | 14.000                         | 22.474                    | 265,2                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 8.979                | 19.250                         | 28.229                    | 314,4                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 17.360                         | 17.360                    |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 8.979                |                                | 8.979                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 1.890                          | 1.890                     |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 662                            | 662                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 662                            | 662                       |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 248.008                        | 248.008                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 248.008                        | 248.008                   |                          |
| A679075 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                                   | 767.030              | 1.775.657                      | 2.542.687                 | 331,5                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 149.053              | 390                            | 149.443                   | 100,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 34.750               |                                | 34.750                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 29.601               |                                | 29.601                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.149                |                                | 5.149                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 114.303              |                                | 114.303                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 27.600               |                                | 27.600                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 25.185               |                                | 25.185                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 7.935                |                                | 7.935                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 53.583               |                                | 53.583                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 390                            | 390                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 390                            | 390                       |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 617.977              | 1.775.267                      | 2.393.244                 | 387,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 183.399              |                                | 183.399                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 159.077              |                                | 159.077                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 24.322               |                                | 24.322                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 309.734              | 528.005                        | 837.739                   | 270,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.801               | 423.746                        | 454.547                   | 1.475,8                  |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.825                | 6.037                          | 8.862                     | 313,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 120.640                        | 120.640                   |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 276.108              | -22.418                        | 253.690                   | 91,9                     |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 8.379                          | 8.379                     |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 8.379                          | 8.379                     |                          |
| 35      | Subvencije  |                      | 1.216.225                      | 1.216.225                 |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 1.216.225                      | 1.216.225                 |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 124.844              |                                | 124.844                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 124.844              |                                | 124.844                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 22.658                         | 22.658                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 22.658                         | 22.658                    |                          |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                         | 2.659.655            | 840.701                        | 3.500.356                 | 131,6                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 2.757                          | 2.757                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 2.757                          | 2.757                     |                          |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 1.748                          | 1.748                     |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 1.009                          | 1.009                     |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              |                      | 6.929                          | 6.929                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 6.929                          | 6.929                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 6.929                          | 6.929                     |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 1.267.583            | 79.180                         | 1.346.763                 | 106,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 368.667              |                                | 368.667                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 349.347              | -15.000                        | 334.347                   | 95,7                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 19.320               | 15.000                         | 34.320                    | 177,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 641.813              | 50.775                         | 692.588                   | 107,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 123.680              | 36.974                         | 160.654                   | 129,9                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 20.419               | 5.278                          | 25.697                    | 125,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 494.954              | 6.173                          | 501.127                   | 101,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 2.760                |                                | 2.760                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 2.350                          | 2.350                     |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 382                            | 382                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 382                            | 382                       |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 257.103              | 28.023                         | 285.126                   | 110,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 230.891              | 28.023                         | 258.914                   | 112,1                    |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                   | 26.212               |                                | 26.212                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 1.392.072            | 751.835                        | 2.143.907                 | 154,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 16.947               | 46.809                         | 63.756                    | 376,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 16.947               | 42.000                         | 58.947                    | 347,8                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 4.809                          | 4.809                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.346.880            | -437.118                       | 909.762                   | 67,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 372.648              |                                | 372.648                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 887.463              | -438.600                       | 448.863                   | 50,6                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 86.769               |                                | 86.769                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 1.482                          | 1.482                     |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                      | 742.144                        | 742.144                   |                          |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU     |                      | 742.144                        | 742.144                   |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.245               | 400.000                        | 428.245                   | 1.516,2                  |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 28.245               | 400.000                        | 428.245                   | 1.516,2                  |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)           | 33.168.320           | 815.746                        | 33.984.066                | 102,5                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              |                      | 430.207                        | 430.207                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 234.976                        | 234.976                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 219.092                        | 219.092                   |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 15.884                         | 15.884                    |                          |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32    | Materijalni rashodi                                     |                      | 72.409                         | 72.409                    |                          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            |                      | 8.493                          | 8.493                     |                          |
| 323   | Rashodi za usluge                                       |                      | 63.916                         | 63.916                    |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        |                      | 122.822                        | 122.822                   |                          |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    |                      | 122.822                        | 122.822                   |                          |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 10.172.859           | 54.132                         | 10.226.991                | 100,5                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                    | 3.608.955            |                                | 3.608.955                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 3.193.368            |                                | 3.193.368                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 7.949                |                                | 7.949                     | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 407.638              |                                | 407.638                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                     | 4.854.614            | 53.045                         | 4.907.659                 | 101,1                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.658.925            | -37.605                        | 2.621.320                 | 98,6                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 217.384              | 25.563                         | 242.947                   | 111,8                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 1.852.690            | 30.987                         | 1.883.677                 | 101,7                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 54.338               | 34.100                         | 88.438                    | 162,8                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 71.277               |                                | 71.277                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi                                     | 1.725                | 177                            | 1.902                     | 110,3                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 1.725                | 177                            | 1.902                     | 110,3                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 632.871              |                                | 632.871                   | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 632.871              |                                | 632.871                   | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  |                      | 910                            | 910                       |                          |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                           |                      | 910                            | 910                       |                          |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 30.360               |                                | 30.360                    | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina                                   | 30.360               |                                | 30.360                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.044.334            |                                | 1.044.334                 | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 1.016.734            |                                | 1.016.734                 | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.900                |                                | 6.900                     | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 20.700               |                                | 20.700                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>                                    | 14.545.371           | 422.421                        | 14.967.792                | 102,9                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                    | 1.789.550            |                                | 1.789.550                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 1.614.283            |                                | 1.614.283                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 22.596               |                                | 22.596                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 152.671              |                                | 152.671                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                     | 4.736.985            | 38.490                         | 4.775.475                 | 100,8                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.536.429            |                                | 3.536.429                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 226.142              | 15.000                         | 241.142                   | 106,6                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 822.948              | 13.490                         | 836.438                   | 101,6                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 18.755               |                                | 18.755                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 132.711              | 10.000                         | 142.711                   | 107,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 10.072               | 1.990                          | 12.062                    | 119,8                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 10.072               | 1.990                          | 12.062                    | 119,8                    |
| 35      | Subvencije  |                      | 97.965                         | 97.965                    |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 97.965                         | 97.965                    |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 4.305.396            | -835.804                       | 3.469.592                 | 80,6                     |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 240.398              |                                | 240.398                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 61.196                         | 61.196                    |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 4.064.998            | -897.000                       | 3.167.998                 | 77,9                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 2.629.307            | 870.000                        | 3.499.307                 | 133,1                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 2.629.307            | 870.000                        | 3.499.307                 | 133,1                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 36.013               | 25.000                         | 61.013                    | 169,4                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 36.013               | 25.000                         | 61.013                    | 169,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.038.048            | 224.780                        | 1.262.828                 | 121,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.017.479            |                                | 1.017.479                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                      | 224.780                        | 224.780                   |                          |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                     | 14.920               |                                | 14.920                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 5.649                |                                | 5.649                     | 100,0                    |
| 61      | <b>Donacije</b>   | 8.450.090            | -91.014                        | 8.359.076                 | 98,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.262.705            |                                | 2.262.705                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.925.865            |                                | 1.925.865                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 81.735               |                                | 81.735                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 255.105              |                                | 255.105                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.253.511            | 3.986                          | 3.257.497                 | 100,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 778.187              |                                | 778.187                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 833.079              |                                | 833.079                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.640.520            | 420                            | 1.640.940                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 3.566                          | 3.566                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.725                |                                | 1.725                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 216                  |                                | 216                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 216                  |                                | 216                       | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 6.901                |                                | 6.901                     | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 6.901                |                                | 6.901                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.926.757            | -95.000                        | 2.831.757                 | 96,8                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.565.540            | -95.000                        | 2.470.540                 | 96,3                     |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                     | 4.181                |                                | 4.181                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 357.036              |                                | 357.036                   | 100,0                    |
| A679078 | <b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>                         | 87.508.551           | 6.239.158                      | 93.747.709                | 107,1                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31    | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 80.322                         | 80.322                    |                          |
| 31    | Rashodi za zaposlene  |                      | 53.368                         | 53.368                    |                          |
| 311   | Plaće (Bruto)   |                      | 44.672                         | 44.672                    |                          |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 313   | Doprinosi na plaće  |                      | 5.696                          | 5.696                     |                          |
| 32    | Materijalni rashodi   |                      | 26.713                         | 26.713                    |                          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 22.051                         | 22.051                    |                          |
| 323   | Rashodi za usluge   |                      | 4.662                          | 4.662                     |                          |
| 34    | Financijski rashodi   |                      | 241                            | 241                       |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  |                      | 241                            | 241                       |                          |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  |                      | 323.043                        | 323.043                   |                          |
| 31    | Rashodi za zaposlene  |                      | 69.941                         | 69.941                    |                          |
| 311   | Plaće (Bruto)   |                      | 60.035                         | 60.035                    |                          |
| 313   | Doprinosi na plaće  |                      | 9.906                          | 9.906                     |                          |
| 32    | Materijalni rashodi   |                      | 246.102                        | 246.102                   |                          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 5.073                          | 5.073                     |                          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 600                            | 600                       |                          |
| 323   | Rashodi za usluge   |                      | 239.983                        | 239.983                   |                          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 446                            | 446                       |                          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       |                      | 7.000                          | 7.000                     |                          |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                      | 7.000                          | 7.000                     |                          |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 28.092.609           | 4.640.068                      | 32.732.677                | 116,5                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 14.625.543           | -1.696.956                     | 12.928.587                | 88,4                     |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 13.121.624           | -1.765.000                     | 11.356.624                | 86,5                     |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 333.505              |                                | 333.505                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 1.170.414            | 68.044                         | 1.238.458                 | 105,8                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 10.798.376           | 18.556                         | 10.816.932                | 100,2                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 3.566.131            | -196.600                       | 3.369.531                 | 94,5                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 1.436.520            | 2.586                          | 1.439.106                 | 100,2                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 4.519.458            | 57.440                         | 4.576.898                 | 101,3                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 39.576               | 136.000                        | 175.576                   | 443,6                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.236.691            | 19.130                         | 1.255.821                 | 101,5                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 11.042               | 20.522                         | 31.564                    | 285,9                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 11.042               | 20.522                         | 31.564                    | 285,9                    |
| 35    | Subvencije  |                      | 1.460.963                      | 1.460.963                 |                          |
| 353   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 1.460.963                      | 1.460.963                 |                          |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 565.499              | 4.810.949                      | 5.376.448                 | 950,7                    |
| 361   | Pomoći inozemnim vladama  | 66.054               | 1.765.000                      | 1.831.054                 | 2.772,1                  |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                       | 499.445              |                                | 499.445                   | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                      |                      | 3.045.949                      | 3.045.949                 |                          |
| 37    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | 62.100               | 21.400                         | 83.500                    | 134,5                    |
| 371   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                        | 27.600               |                                | 27.600                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 34.500               | 21.400                         | 55.900                    | 162,0                    |
| 41    | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | 14.145               |                                | 14.145                    | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 14.145               |                                | 14.145                    | 100,0                    |
| 42    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | 2.015.904            | 4.634                          | 2.020.538                 | 100,2                    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 2.010.729            |                                | 2.010.729                 | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      |                      | 4.634                          | 4.634                     |                          |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 5.175                |                                | 5.175                     | 100,0                    |
| 52    | <b>Ostale pomoći</b>   | 41.868.773           | 1.174.629                      | 43.043.402                | 102,8                    |
| 31    | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | 8.808.729            | 476.061                        | 9.284.790                 | 105,4                    |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 8.223.297            | 4.061                          | 8.227.358                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 20.337               | 30.000                         | 50.337                    | 247,5                    |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 565.095              | 442.000                        | 1.007.095                 | 178,2                    |
| 32    | <b>Materijalni rashodi</b>   | 15.805.194           | -1.492.103                     | 14.313.091                | 90,6                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 3.207.185            | 125.000                        | 3.332.185                 | 103,9                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 1.531.688            | 25.587                         | 1.557.275                 | 101,7                    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 9.577.675            | -1.643.211                     | 7.934.464                 | 82,8                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 134.779              |                                | 134.779                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.353.867            | 521                            | 1.354.388                 | 100,0                    |
| 34    | <b>Financijski rashodi</b>   | 8.451                | 200                            | 8.651                     | 102,4                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 8.451                | 200                            | 8.651                     | 102,4                    |
| 36    | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | 923.047              | 4.355.193                      | 5.278.240                 | 571,8                    |
| 361   | Pomoći inozemnim vladama   | 392.504              |                                | 392.504                   | 100,0                    |
| 362   | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU            |                      | 1.005.193                      | 1.005.193                 |                          |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                       | 64.980               |                                | 64.980                    | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                      | 465.563              | 3.350.000                      | 3.815.563                 | 819,6                    |
| 37    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | 8.413.221            | 1.033.000                      | 9.446.221                 | 112,3                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 8.413.221            | 1.033.000                      | 9.446.221                 | 112,3                    |
| 41    | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | 38.781               |                                | 38.781                    | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 38.781               |                                | 38.781                    | 100,0                    |
| 42    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | 7.871.350            | -3.341.900                     | 4.529.450                 | 57,5                     |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 7.864.006            | -3.347.400                     | 4.516.606                 | 57,4                     |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 7.344                | 5.500                          | 12.844                    | 174,9                    |
| 45    | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 |                      | 144.178                        | 144.178                   |                          |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                      | 127.675                        | 127.675                   |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                |                      | 16.503                         | 16.503                    |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 17.547.169           | 21.096                         | 17.568.265                | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      | 13.437.713           | 52.000                         | 13.489.713                | 100,4                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 12.549.221           |                                | 12.549.221                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                               | 7.009                | 52.000                         | 59.009                    | 841,9                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 881.483              |                                | 881.483                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 3.518.964            | -96.334                        | 3.422.630                 | 97,3                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 852.729              | 45.000                         | 897.729                   | 105,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 1.159.204            | 3.325                          | 1.162.529                 | 100,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.394.166            | -153.161                       | 1.241.005                 | 89,0                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 4.313                |                                | 4.313                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 108.552              | 8.502                          | 117.054                   | 107,8                    |
| 34      | Financijski rashodi                                       |                      | 230                            | 230                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                |                      | 230                            | 230                       |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 21.968               |                                | 21.968                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                     | 21.968               |                                | 21.968                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 467.883              | 65.200                         | 533.083                   | 113,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 351.531              | 65.200                         | 416.731                   | 118,5                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 12.116               |                                | 12.116                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 104.236              |                                | 104.236                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 100.641              |                                | 100.641                   | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                | 100.641              |                                | 100.641                   | 100,0                    |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER                     | 36.157.267           |                                | 36.157.267                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                             | 36.157.267           |                                | 36.157.267                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      | 34.798.169           |                                | 34.798.169                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 29.170.095           |                                | 29.170.095                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                               | 870.567              |                                | 870.567                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.757.507            |                                | 4.757.507                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 1.259.098            |                                | 1.259.098                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 1.115.511            |                                | 1.115.511                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 78.587               |                                | 78.587                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A679081 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.950.288            | 25.910                         | 1.976.198                 | 101,3                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 195.277              | 5.811                          | 201.088                   | 103,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      | 61.475               | 5.811                          | 67.286                    | 109,5                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 50.674               |                                | 50.674                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.300                |                                | 2.300                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 8.501                | 5.811                          | 14.312                    | 168,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 133.802              |                                | 133.802                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.021               | 3.200                          | 33.221                    | 110,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 94.666               | -3.200                         | 91.466                    | 96,6                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 9.063                |                                | 9.063                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 52                   |                                | 52                        | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 559.460              | 20.099                         | 579.559                   | 103,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 84.227               | 6.926                          | 91.153                    | 108,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 72.300               |                                | 72.300                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 1.125                          | 1.125                     |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 11.927               | 5.801                          | 17.728                    | 148,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 475.233              | 13.173                         | 488.406                   | 102,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 211.899              | 613                            | 212.512                   | 100,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 9.202                          | 9.202                     |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 263.334              |                                | 263.334                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                      | 3.358                          | 3.358                     |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 1.195.551            |                                | 1.195.551                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 19.710               |                                | 19.710                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 16.998               |                                | 16.998                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.712                |                                | 2.712                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.175.841            |                                | 1.175.841                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.175.841            |                                | 1.175.841                 | 100,0                    |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 551.683.442          | 461.278                        | 552.144.720               | 100,1                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 296.240.030          | 461.379                        | 296.701.409               | 100,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 112.942.845          | 405.109                        | 113.347.954               | 100,4                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 89.098.985           |                                | 89.098.985                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.403.194           |                                | 10.403.194                | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 13.440.666           | 405.109                        | 13.845.775                | 103,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 142.880.622          |                                | 142.880.622               | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 16.370.811           |                                | 16.370.811                | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     | 21.284.170           |                                | 21.284.170                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 94.934.400           |                                | 94.934.400                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 1.190.792            |                                | 1.190.792                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 9.100.449            |                                | 9.100.449                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.598.018            |                                | 1.598.018                 | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                               | 166.430              |                                | 166.430                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.431.588            |                                | 1.431.588                 | 100,0                    |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 567.946              |                                | 567.946                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 567.946              |                                | 567.946                   | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi   | 998.093              | 150                            | 998.243                   | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije  | 977.593              |                                | 977.593                   | 100,0                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete  | 20.500               | 150                            | 20.650                    | 100,7                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 596.152              |                                | 596.152                   | 100,0                    |
| 411   | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 496.152              |                                | 496.152                   | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 27.361.143           | 3.120                          | 27.364.263                | 100,0                    |
| 421   | Građevinski objekti  | 6.050.000            |                                | 6.050.000                 | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 17.295.303           |                                | 17.295.303                | 100,0                    |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 2.550.000            |                                | 2.550.000                 | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 653.740              |                                | 653.740                   | 100,0                    |
| 425   | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 612.100              | 3.120                          | 615.220                   | 100,5                    |
| 44    | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine   |                      | 28.000                         | 28.000                    |                          |
| 441   | Rashodi za nabavu zaliha   |                      | 28.000                         | 28.000                    |                          |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 8.482.384            |                                | 8.482.384                 | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 7.364.388            |                                | 7.364.388                 | 100,0                    |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 1.017.996            |                                | 1.017.996                 | 100,0                    |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 53    | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| 534   | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora   |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| 54    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 812.827              |                                | 812.827                   | 100,0                    |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 812.827              |                                | 812.827                   | 100,0                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 140.047.892          | 328.937                        | 140.376.829               | 100,2                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene   | 61.485.776           | 290.397                        | 61.776.173                | 100,5                    |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 50.277.757           |                                | 50.277.757                | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 4.417.249            |                                | 4.417.249                 | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 6.790.770            | 290.397                        | 7.081.167                 | 104,3                    |
| 32    | Materijalni rashodi  | 52.482.134           |                                | 52.482.134                | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 3.542.781            |                                | 3.542.781                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 9.709.396            |                                | 9.709.396                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 31.962.044           |                                | 31.962.044                | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.591.731            |                                | 1.591.731                 | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.676.182            |                                | 5.676.182                 | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi  | 680.706              |                                | 680.706                   | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 680.706              |                                | 680.706                   | 100,0                    |



| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                      | 1.027                          | 1.027                     |                          |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               |                      | 1.027                          | 1.027                     |                          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 481.132              |                                | 481.132                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 481.132              |                                | 481.132                   | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 566.985              | 3.008                          | 569.993                   | 100,5                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 566.985              |                                | 566.985                   | 100,0                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete   |                      | 3.008                          | 3.008                     |                          |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 1.094.317            |                                | 1.094.317                 | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 1.094.317            |                                | 1.094.317                 | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 13.970.016           | 25.000                         | 13.995.016                | 100,2                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 581.449              |                                | 581.449                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 11.926.683           |                                | 11.926.683                | 100,0                    |
| 423   | Prijevozna sredstva   |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 764.806              |                                | 764.806                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 697.078              |                                | 697.078                   | 100,0                    |
| 44    | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                    |                      | 9.505                          | 9.505                     |                          |
| 441   | Rashodi za nabavu zaliha  |                      | 9.505                          | 9.505                     |                          |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 9.286.826            |                                | 9.286.826                 | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 1.122.967            |                                | 1.122.967                 | 100,0                    |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 7.917.152            |                                | 7.917.152                 | 100,0                    |
| 453   | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                            | 176.200              |                                | 176.200                   | 100,0                    |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 70.507               |                                | 70.507                    | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 2.783.075            | 12.109                         | 2.795.184                 | 100,4                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 2.023.775            |                                | 2.023.775                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 2.023.775            |                                | 2.023.775                 | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 639.500              | 11.543                         | 651.043                   | 101,8                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 282.500              | 909                            | 283.409                   | 100,3                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 1.455                          | 1.455                     |                          |
| 323   | Rashodi za usluge   | 357.000              | 273                            | 357.273                   | 100,1                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 8.906                          | 8.906                     |                          |
| 34    | Financijski rashodi   |                      | 21                             | 21                        |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  |                      | 21                             | 21                        |                          |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                      | 545                            | 545                       |                          |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               |                      | 545                            | 545                       |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 119.800              |                                | 119.800                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 119.800              |                                | 119.800                   | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 94.097.674           | -344.681                       | 93.752.993                | 99,6                     |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 43.395.717           | 43.887                         | 43.439.604                | 100,1                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311   | Plaće (Bruto)   | 37.042.459           | 20.088                         | 37.062.547                | 100,1                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 606.215              |                                | 606.215                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 5.747.043            | 23.799                         | 5.770.842                 | 100,4                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 29.623.963           | 33.000                         | 29.656.963                | 100,1                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 7.011.654            |                                | 7.011.654                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 10.551.699           |                                | 10.551.699                | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 10.253.708           |                                | 10.253.708                | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 841.438              |                                | 841.438                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 965.464              | 33.000                         | 998.464                   | 103,4                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 7.306                | 90.432                         | 97.738                    | 1.337,8                  |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 7.306                | 90.432                         | 97.738                    | 1.337,8                  |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 217.743              |                                | 217.743                   | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 217.743              |                                | 217.743                   | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 436.776              |                                | 436.776                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 436.776              |                                | 436.776                   | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.632.784           | -512.000                       | 10.120.784                | 95,2                     |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 10.632.784           | -512.000                       | 10.120.784                | 95,2                     |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 8.660.685            |                                | 8.660.685                 | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 8.415.084            |                                | 8.415.084                 | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 114.548              |                                | 114.548                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 131.053              |                                | 131.053                   | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.122.700            |                                | 1.122.700                 | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 413.444              |                                | 413.444                   | 100,0                    |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 218.036              |                                | 218.036                   | 100,0                    |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 491.220              |                                | 491.220                   | 100,0                    |
| 61    | <i>Donacije</i>   | 16.540.998           | 3.534                          | 16.544.532                | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 5.879.841            |                                | 5.879.841                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 5.013.153            |                                | 5.013.153                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 92.827               |                                | 92.827                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 773.861              |                                | 773.861                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 7.978.973            | -639.000                       | 7.339.973                 | 92,0                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 758.535              |                                | 758.535                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 806.086              | 72.000                         | 878.086                   | 108,9                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 5.986.899            | -725.000                       | 5.261.899                 | 87,9                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 18.023               | 14.000                         | 32.023                    | 177,7                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 409.430              |                                | 409.430                   | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   |                      | 3.534                          | 3.534                     |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  |                      | 3.534                          | 3.534                     |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 18.753               |                                | 18.753                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 18.753               |                                | 18.753                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 7.501                |                                | 7.501                     | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 7.501                |                                | 7.501                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 72.199               |                                | 72.199                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 72.199               |                                | 72.199                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 2.556.352            | 639.000                        | 3.195.352                 | 125,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.481.934            | -35.000                        | 2.446.934                 | 98,6                     |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 18.347               |                                | 18.347                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 56.071               | 674.000                        | 730.071                   | 1.302,0                  |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 27.379               |                                | 27.379                    | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 27.379               |                                | 27.379                    | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 1.973.773            |                                | 1.973.773                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 484.000              |                                | 484.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 84.000               |                                | 84.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 376.773              |                                | 376.773                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 96.773               |                                | 96.773                    | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 1.113.000            |                                | 1.113.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 1.113.000            |                                | 1.113.000                 | 100,0                    |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)            | 122.220.929          | 821.956                        | 123.042.885               | 100,7                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 32.985.096           | 75.302                         | 33.060.398                | 100,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 13.719.676           | 75.302                         | 13.794.978                | 100,5                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 8.732.827            |                                | 8.732.827                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.540.061            |                                | 2.540.061                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.446.788            | 75.302                         | 2.522.090                 | 103,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 15.537.576           |                                | 15.537.576                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.064.982            |                                | 1.064.982                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.010.210            |                                | 2.010.210                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 11.303.348           | -15.000                        | 11.288.348                | 99,9                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 183.063              |                                | 183.063                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 975.973              | 15.000                         | 990.973                   | 101,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 465.499              |                                | 465.499                   | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 1.599                |                                | 1.599                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 463.900              |                                | 463.900                   | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 841.914              |                                | 841.914                   | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 841.914              |                                | 841.914                   | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 126.000              |                                | 126.000                   | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 126.000              |                                | 126.000                   | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 19.599               |                                | 19.599                    | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 19.599               |                                | 19.599                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.982.222            |                                | 1.982.222                 | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 1.881.591            |                                | 1.881.591                 | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 46.032               |                                | 46.032                    | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 54.599               |                                | 54.599                    | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 262.610              |                                | 262.610                   | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 222.971              |                                | 222.971                   | 100,0                    |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 39.639               |                                | 39.639                    | 100,0                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 63.584.117           | 484.404                        | 64.068.521                | 100,8                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 24.386.938           | 480.767                        | 24.867.705                | 102,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 18.168.333           |                                | 18.168.333                | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.149.098            |                                | 2.149.098                 | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 4.069.507            | 480.767                        | 4.550.274                 | 111,8                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 28.959.181           | -565.000                       | 28.394.181                | 98,0                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 1.917.081            |                                | 1.917.081                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 7.398.920            |                                | 7.398.920                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 17.585.824           | -540.000                       | 17.045.824                | 96,9                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 441.541              |                                | 441.541                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.615.815            | -25.000                        | 1.590.815                 | 98,5                     |
| 34    | Financijski rashodi   | 170.690              | 25.000                         | 195.690                   | 114,6                    |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                                 | 11.768               |                                | 11.768                    | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 158.922              | 25.000                         | 183.922                   | 115,7                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1.621.720            | 540.000                        | 2.161.720                 | 133,3                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 1.621.720            | 540.000                        | 2.161.720                 | 133,3                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 317.601              | 1.838                          | 319.439                   | 100,6                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 317.601              | 1.838                          | 319.439                   | 100,6                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 37.002               | 1.799                          | 38.801                    | 104,9                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 37.002               | 1.799                          | 38.801                    | 104,9                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 749.682              |                                | 749.682                   | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 749.682              |                                | 749.682                   | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 6.387.239            |                                | 6.387.239                 | 100,0                    |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422   | Postrojenja i oprema   | 5.847.904            |                                | 5.847.904                 | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 173.023              |                                | 173.023                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 366.312              |                                | 366.312                   | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 354.064              |                                | 354.064                   | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 353.232              |                                | 353.232                   | 100,0                    |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 832                  |                                | 832                       | 100,0                    |
| 54    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>   | 2.500.000            | 2.832                          | 2.502.832                 | 100,1                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi  |                      | 2.832                          | 2.832                     |                          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 300                            | 300                       |                          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 1.854                          | 1.854                     |                          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 678                            | 678                       |                          |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>   | 22.524.229           | 197.755                        | 22.721.984                | 100,9                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene   | 8.508.861            | 162.441                        | 8.671.302                 | 101,9                    |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 6.672.052            | 1.109                          | 6.673.161                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 141.826              |                                | 141.826                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 1.694.983            | 161.332                        | 1.856.315                 | 109,5                    |
| 32    | Materijalni rashodi  | 9.730.846            | 93.000                         | 9.823.846                 | 101,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 1.655.801            |                                | 1.655.801                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 3.567.168            |                                | 3.567.168                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 4.194.300            |                                | 4.194.300                 | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 82.767               |                                | 82.767                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 230.810              | 93.000                         | 323.810                   | 140,3                    |
| 34    | Financijski rashodi  | 22.851               | 955                            | 23.806                    | 104,2                    |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 10.204               |                                | 10.204                    | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 12.647               | 955                            | 13.602                    | 107,6                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 96.935               | 34.359                         | 131.294                   | 135,4                    |
| 361   | Pomoći inozemnim vladama   |                      | 34.359                         | 34.359                    |                          |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 96.935               |                                | 96.935                    | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 1.109.583            |                                | 1.109.583                 | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.109.583            |                                | 1.109.583                 | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi   | 4.912                |                                | 4.912                     | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije  | 4.912                |                                | 4.912                     | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 9.704                |                                | 9.704                     | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 9.704                |                                | 9.704                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.367.563            | -297.000                       | 2.070.563                 | 87,5                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.836.197            | -297.000                       | 1.539.197                 | 83,8                     |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 149.835              |                                | 149.835                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 381.531              |                                | 381.531                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 6.308                | 204.000                        | 210.308                   | 3.334,0                  |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 3.154                | 204.000                        | 207.154                   | 6.568,0                  |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 3.154                |                                | 3.154                     | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 666.666              |                                | 666.666                   | 100,0                    |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 666.666              |                                | 666.666                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 575.647              | 61.663                         | 637.310                   | 110,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 206.978              |                                | 206.978                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 175.709              |                                | 175.709                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.751                |                                | 3.751                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 27.518               |                                | 27.518                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 300.219              | 34.203                         | 334.422                   | 111,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 41.424               |                                | 41.424                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 103.768              | 11.000                         | 114.768                   | 110,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 95.641               | 19.303                         | 114.944                   | 120,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.751                |                                | 3.751                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 55.635               | 3.900                          | 59.535                    | 107,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 164                            | 164                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                      | 164                            | 164                       |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 3.126                |                                | 3.126                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 3.126                |                                | 3.126                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 65.324               | 27.296                         | 92.620                    | 141,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 24.692               | 50.996                         | 75.688                    | 306,5                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 40.632               | -23.700                        | 16.932                    | 41,7                     |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>                                      | 51.840               |                                | 51.840                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 26.840               |                                | 26.840                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 840                  |                                | 840                       | 100,0                    |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)  | 129.435.013          | 412.585                        | 129.847.598               | 100,3                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 18.704.730           | 266.790                        | 18.971.520                | 101,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 8.687.330            |                                | 8.687.330                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 5.131.000            |                                | 5.131.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.674.300            |                                | 2.674.300                 | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313   | Doprinosi na plaće  | 882.030              |                                | 882.030                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 7.698.845            | 558                            | 7.699.403                 | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 1.239.500            | 558                            | 1.240.058                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.006.650            |                                | 1.006.650                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 4.670.860            |                                | 4.670.860                 | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 129.000              |                                | 129.000                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 652.835              |                                | 652.835                   | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 97.256               |                                | 97.256                    | 100,0                    |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                                 | 18.593               |                                | 18.593                    | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 78.663               |                                | 78.663                    | 100,0                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 143.921                        | 143.921                   |                          |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 143.921                        | 143.921                   |                          |
| 38    | Ostali rashodi  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 465.000              |                                | 465.000                   | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 465.000              |                                | 465.000                   | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.696.299            | 92.311                         | 1.788.610                 | 105,4                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 900.000              | -53.000                        | 847.000                   | 94,1                     |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 745.599              | 53.000                         | 798.599                   | 107,1                    |
| 423   | Prijevozna sredstva   |                      | 92.311                         | 92.311                    |                          |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 35.700               |                                | 35.700                    | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 90.649.577           | 8.572                          | 90.658.149                | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 17.498.838           | -295.588                       | 17.203.250                | 98,3                     |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 9.928.244            | 341                            | 9.928.585                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 5.924.402            | -300.000                       | 5.624.402                 | 94,9                     |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 1.646.192            | 4.071                          | 1.650.263                 | 100,2                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 31.205.485           | -2.600.000                     | 28.605.485                | 91,7                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 2.306.529            | 300.000                        | 2.606.529                 | 113,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 4.662.170            |                                | 4.662.170                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 16.473.740           | -2.900.000                     | 13.573.740                | 82,4                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.265.928            |                                | 1.265.928                 | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 6.497.118            |                                | 6.497.118                 | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 756.669              |                                | 756.669                   | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 756.669              |                                | 756.669                   | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.519.196            | 2.900.000                      | 4.419.196                 | 290,9                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.519.196            | 2.900.000                      | 4.419.196                 | 290,9                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 44.491               |                                | 44.491                    | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 44.491               |                                | 44.491                    | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.115.058            |                                | 1.115.058                 | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 1.115.058            |                                | 1.115.058                 | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 20.772.815           | 4.160                          | 20.776.975                | 100,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 11.541.100           | -122.000                       | 11.419.100                | 98,9                     |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 8.536.167            | 122.000                        | 8.658.167                 | 101,4                    |
| 423   | Prijevozna sredstva   |                      | 4.160                          | 4.160                     |                          |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 501.618              |                                | 501.618                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 193.930              |                                | 193.930                   | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 4.522.025            |                                | 4.522.025                 | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 4.522.025            |                                | 4.522.025                 | 100,0                    |
| 51    | Izdaci za dane zajmove i depozite                                     | 13.215.000           |                                | 13.215.000                | 100,0                    |
| 518   | Izdaci za depozite i jamčevne pologe                                  | 13.215.000           |                                | 13.215.000                | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 1.040.000            | 12.040                         | 1.052.040                 | 101,2                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 150.000              | 11.888                         | 161.888                   | 107,9                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   |                      | 11.888                         | 11.888                    |                          |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   |                      | 152                            | 152                       |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  |                      | 152                            | 152                       |                          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 17.514.642           | 18.369                         | 17.533.011                | 100,1                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 6.348.860            |                                | 6.348.860                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 5.386.503            |                                | 5.386.503                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 190.430              |                                | 190.430                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 771.927              |                                | 771.927                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 3.295.186            | 1.179.546                      | 4.474.732                 | 135,8                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 1.074.217            |                                | 1.074.217                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.187.718            | 2.000                          | 1.189.718                 | 100,2                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 831.858              | 72.000                         | 903.858                   | 108,7                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 69.540               |                                | 69.540                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 131.853              | 1.105.546                      | 1.237.399                 | 938,5                    |
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 12.623                         | 12.623                    |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                      | 12.623                         | 12.623                    |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 6.864.800            | -1.283.800                     | 5.581.000                 | 81,3                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 6.864.800            | -1.283.800                     | 5.581.000                 | 81,3                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 1.005.796            | 110.000                        | 1.115.796                 | 110,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 839.600              | 110.000                        | 949.600                   | 113,1                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                | 166.196              |                                | 166.196                   | 100,0                    |
| 61      | Donacije   | 1.508.364            | 106.814                        | 1.615.178                 | 107,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 672.570              |                                | 672.570                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 573.954              |                                | 573.954                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.751                |                                | 3.751                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 94.865               |                                | 94.865                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 550.748              | 77.496                         | 628.244                   | 114,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 71.667               |                                | 71.667                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 127.520              | 1.577                          | 129.097                   | 101,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 343.747              | 70.944                         | 414.691                   | 120,6                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 7.814                | 4.975                          | 12.789                    | 163,7                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 625                  | 5                              | 630                       | 100,8                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 625                  | 5                              | 630                       | 100,8                    |
| 38      | Ostali rashodi   |                      | 29.313                         | 29.313                    |                          |
| 381     | Tekuće donacije  |                      | 29.313                         | 29.313                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 284.421              |                                | 284.421                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 259.417              |                                | 259.417                   | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                | 25.004               |                                | 25.004                    | 100,0                    |
| 71      | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 17.700               |                                | 17.700                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 17.700               |                                | 17.700                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                | 4.700                |                                | 4.700                     | 100,0                    |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)     | 128.241.169          | 834.138                        | 129.075.307               | 100,7                    |
| 31      | Vlastiti prihodi   | 29.300.911           | 23.174                         | 29.324.085                | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 9.489.383            | 96                             | 9.489.479                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 6.647.296            |                                | 6.647.296                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.827.277            |                                | 1.827.277                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.014.810            | 96                             | 1.014.906                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 12.001.993           | 132                            | 12.002.125                | 100,0                    |

| Šifra     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 941.730              |                                | 941.730                   | 100,0                    |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 625.276              |                                | 625.276                   | 100,0                    |
| 323       | Rashodi za usluge  | 9.384.787            | -137.000                       | 9.247.787                 | 98,5                     |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 195.600              |                                | 195.600                   | 100,0                    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 854.600              | 137.132                        | 991.732                   | 116,0                    |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | 165.800              | 1                              | 165.801                   | 100,0                    |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 165.800              | 1                              | 165.801                   | 100,0                    |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 381       | Tekuće donacije  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | 2.700.000            | 6.946                          | 2.706.946                 | 100,3                    |
| 412       | Nematerijalna imovina  | 2.700.000            | 6.946                          | 2.706.946                 | 100,3                    |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | 3.543.735            | 15.999                         | 3.559.734                 | 100,5                    |
| 422       | Postrojenja i oprema   | 3.346.735            |                                | 3.346.735                 | 100,0                    |
| 423       | Prijevozna sredstva  |                      | 15.999                         | 15.999                    |                          |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 117.000              |                                | 117.000                   | 100,0                    |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | 1.150.000            |                                | 1.150.000                 | 100,0                    |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 452       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 1.030.000            |                                | 1.030.000                 | 100,0                    |
| <b>43</b> | <b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>                                     | 81.414.835           | 105.646                        | 81.520.481                | 100,1                    |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | 37.046.658           | 4.246                          | 37.050.904                | 100,0                    |
| 311       | Plaće (Bruto)  | 27.624.573           | 2.342                          | 27.626.915                | 100,0                    |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene  | 4.871.605            |                                | 4.871.605                 | 100,0                    |
| 313       | Doprinosi na plaće   | 4.550.480            | 1.904                          | 4.552.384                 | 100,0                    |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | 28.380.092           |                                | 28.380.092                | 100,0                    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.314.758            |                                | 1.314.758                 | 100,0                    |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 4.574.243            |                                | 4.574.243                 | 100,0                    |
| 323       | Rashodi za usluge  | 17.812.014           |                                | 17.812.014                | 100,0                    |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 982.175              |                                | 982.175                   | 100,0                    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.696.902            |                                | 3.696.902                 | 100,0                    |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | 307.055              | 24.000                         | 331.055                   | 107,8                    |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 114.530              |                                | 114.530                   | 100,0                    |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 192.525              | 24.000                         | 216.525                   | 112,5                    |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | 38.764               | 110.000                        | 148.764                   | 383,8                    |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                             |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 369       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                      | 38.764               | 90.000                         | 128.764                   | 332,2                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 713.586              |                                | 713.586                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 713.586              |                                | 713.586                   | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 97.791               | 1.510.000                      | 1.607.791                 | 1.644,1                  |
| 381   | Tekuće donacije   | 62.551               | 1.510.000                      | 1.572.551                 | 2.514,0                  |
| 382   | Kapitalne donacije  | 35.240               |                                | 35.240                    | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 6.638.335            | -1.542.600                     | 5.095.735                 | 76,8                     |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 6.638.335            | -1.542.600                     | 5.095.735                 | 76,8                     |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 7.572.000            |                                | 7.572.000                 | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 6.623.493            |                                | 6.623.493                 | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 487.193              |                                | 487.193                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 461.314              |                                | 461.314                   | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 620.554              |                                | 620.554                   | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 572.650              |                                | 572.650                   | 100,0                    |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 26.430               |                                | 26.430                    | 100,0                    |
| 453   | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                            | 21.474               |                                | 21.474                    | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 639.323                        | 639.323                   |                          |
| 31    | Rashodi za zaposlene  |                      | 41.678                         | 41.678                    |                          |
| 311   | Plaće (Bruto)   |                      | 38.472                         | 38.472                    |                          |
| 313   | Doprinosi na plaće  |                      | 3.206                          | 3.206                     |                          |
| 32    | Materijalni rashodi   |                      | 595.666                        | 595.666                   |                          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 8.391                          | 8.391                     |                          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 1.110                          | 1.110                     |                          |
| 323   | Rashodi za usluge   |                      | 575.756                        | 575.756                   |                          |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      | 10.033                         | 10.033                    |                          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 376                            | 376                       |                          |
| 34    | Financijski rashodi   |                      | 978                            | 978                       |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  |                      | 978                            | 978                       |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                      | 1.001                          | 1.001                     |                          |
| 422   | Postrojenja i oprema  |                      | 1.001                          | 1.001                     |                          |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 16.851.836           | 24.120                         | 16.875.956                | 100,1                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 3.896.793            | 2.344                          | 3.899.137                 | 100,1                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 3.406.766            |                                | 3.406.766                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 49.818               |                                | 49.818                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 440.209              | 2.344                          | 442.553                   | 100,5                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 9.325.617            | 483.000                        | 9.808.617                 | 105,2                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 3.382.143            |                                | 3.382.143                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.739.353            |                                | 2.739.353                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.820.531            | 483.000                        | 2.303.531                 | 126,5                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 214.876              |                                | 214.876                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.168.714            |                                | 1.168.714                 | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 6.714                | 13.687                         | 20.401                    | 303,9                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 6.714                | 13.687                         | 20.401                    | 303,9                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 196.453              |                                | 196.453                   | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                       | 196.453              |                                | 196.453                   | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 88.829               |                                | 88.829                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 88.829               |                                | 88.829                    | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 1.228.050            | -483.000                       | 745.050                   | 60,7                     |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 1.228.050            | -483.000                       | 745.050                   | 60,7                     |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 1.994.762            | 8.089                          | 2.002.851                 | 100,4                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 1.851.735            | 8.089                          | 1.859.824                 | 100,4                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 61.566               |                                | 61.566                    | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina   | 81.461               |                                | 81.461                    | 100,0                    |
| 43    | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti         | 81.870               |                                | 81.870                    | 100,0                    |
| 431   | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                              | 81.870               |                                | 81.870                    | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 32.748               |                                | 32.748                    | 100,0                    |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 32.748               |                                | 32.748                    | 100,0                    |
| 61    | <b>Donacije</b>   | 664.027              | 41.875                         | 705.902                   | 106,3                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 382.732              | -23.400                        | 359.332                   | 93,9                     |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 313.501              | -23.400                        | 290.101                   | 92,5                     |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 17.503               |                                | 17.503                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 51.728               |                                | 51.728                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 254.415              | 21.000                         | 275.415                   | 108,3                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 56.571               |                                | 56.571                    | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 37.193               | 1.000                          | 38.193                    | 102,7                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 104.704              | 20.000                         | 124.704                   | 119,1                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 15.628               |                                | 15.628                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 40.319               |                                | 40.319                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   |                      | 485                            | 485                       |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  |                      | 485                            | 485                       |                          |
| 38    | Ostali rashodi  |                      | 41.390                         | 41.390                    |                          |
| 381   | Tekuće donacije   |                      | 41.390                         | 41.390                    |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 26.880               | 2.400                          | 29.280                    | 108,9                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 14.378               |                                | 14.378                    | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 12.502               | 2.400                          | 14.902                    | 119,2                    |
| 71    | <b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b> | 9.560                |                                | 9.560                     | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 4.840                |                                | 4.840                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.840                |                                | 4.840                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 3.720                |                                | 3.720                     | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 3.720                |                                | 3.720                     | 100,0                    |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)     | 27.856.860           | 1.334.024                      | 29.190.884                | 104,8                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 12.709.391           | 487.055                        | 13.196.446                | 103,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.383.450            |                                | 2.383.450                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.031.800            |                                | 2.031.800                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 331.650              |                                | 331.650                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.015.641            | 4.496                          | 9.020.137                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.389.150            |                                | 1.389.150                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.421.801            |                                | 6.421.801                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 300.470              |                                | 300.470                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 304.220              | 4.496                          | 308.716                   | 101,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 31.500               | 5                              | 31.505                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 31.500               | 5                              | 31.505                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 70.200                         | 70.200                    |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 70.200                         | 70.200                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.228.800            | 34.776                         | 1.263.576                 | 102,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.113.800            | 34.776                         | 1.148.576                 | 103,1                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                      | 377.578                        | 377.578                   |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                      | 166.078                        | 166.078                   |                          |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            |                      | 211.500                        | 211.500                   |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 13.037.349           | 13.929                         | 13.051.278                | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 5.550.587            | -45.000                        | 5.505.587                 | 99,2                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.118.125            | -45.000                        | 4.073.125                 | 98,9                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 748.850              |                                | 748.850                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 683.612              |                                | 683.612                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.873.852            | 37.000                         | 5.910.852                 | 100,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 824.258              | 35.000                         | 859.258                   | 104,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 363.902              | 2.000                          | 365.902                   | 100,5                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323   | Rashodi za usluge   | 2.621.234            |                                | 2.621.234                 | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 693.788              |                                | 693.788                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.370.670            |                                | 1.370.670                 | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 40.086               | 82                             | 40.168                    | 100,2                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 40.086               | 82                             | 40.168                    | 100,2                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 398.653              |                                | 398.653                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 398.653              |                                | 398.653                   | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 152.633              |                                | 152.633                   | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 152.633              |                                | 152.633                   | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.021.538            | 21.847                         | 1.043.385                 | 102,1                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 268.706              |                                | 268.706                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 484.480              | 21.847                         | 506.327                   | 104,5                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 258.486              |                                | 258.486                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 9.866                |                                | 9.866                     | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.013.859            | 833.040                        | 2.846.899                 | 141,4                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 888.555              | 48.409                         | 936.964                   | 105,4                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 765.996              | 48.409                         | 814.405                   | 106,3                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 122.559              |                                | 122.559                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 1.125.304            | 715.747                        | 1.841.051                 | 163,6                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 476.971              | 3.760                          | 480.731                   | 100,8                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 427.769              | 235.607                        | 663.376                   | 155,1                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 159.161              | 442.283                        | 601.444                   | 377,9                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 61.403               |                                | 61.403                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 34.097                         | 34.097                    |                          |
| 34    | Financijski rashodi   |                      | 345                            | 345                       |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi  |                      | 345                            | 345                       |                          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 19.000                         | 19.000                    |                          |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 19.000                         | 19.000                    |                          |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 5.492                          | 5.492                     |                          |
| 412   | Nematerijalna imovina   |                      | 5.492                          | 5.492                     |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                      | 44.047                         | 44.047                    |                          |
| 422   | Postrojenja i oprema  |                      | 37.194                         | 37.194                    |                          |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                      | 1.781                          | 1.781                     |                          |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                      | 5.072                          | 5.072                     |                          |
| 61    | <i>Donacije</i>   | 56.261               |                                | 56.261                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 31.257               |                                | 31.257                    | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 3.126                |                                | 3.126                     | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 18.754               |                                | 18.754                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.377                |                                | 9.377                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 25.004               |                                | 25.004                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 25.004               |                                | 25.004                    | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)        | 8.601.036            | 1.772.643                      | 10.373.679                | 120,6                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 4.600.000            | 115.572                        | 4.715.572                 | 102,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.736.000            | 163                            | 1.736.163                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 236.000              | 163                            | 236.163                   | 100,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.829.000            | 1.000                          | 2.830.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 146.000              |                                | 146.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.038.000            |                                | 1.038.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 295.000              | 1.000                          | 296.000                   | 100,3                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 35.000               | 861                            | 35.861                    | 102,5                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove   |                      | 849                            | 849                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 35.000               | 12                             | 35.012                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                      | 103.548                        | 103.548                   |                          |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 99.140                         | 99.140                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 3.742                          | 3.742                     |                          |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       |                      | 666                            | 666                       |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 3.462.330            | 119.567                        | 3.581.897                 | 103,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.004.340            |                                | 1.004.340                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 810.520              |                                | 810.520                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 60.084               |                                | 60.084                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 133.736              |                                | 133.736                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.281.790            | 27.575                         | 2.309.365                 | 101,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 79.290               | 14.699                         | 93.989                    | 118,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 766.470              | 1.190                          | 767.660                   | 100,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.136.490            | 4.444                          | 1.140.934                 | 100,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 202.630              |                                | 202.630                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 96.910               | 7.242                          | 104.152                   | 107,5                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 311                            | 311                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                      | 311                            | 311                       |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 176.200              |                                | 176.200                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 176.200              |                                | 176.200                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           |                      | 91.681                         | 91.681                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 84.479                         | 84.479                    |                          |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                    |                      | 7.202                          | 7.202                     |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 538.706              | 1.259.757                      | 1.798.463                 | 333,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 110.525              | 213.000                        | 323.525                   | 292,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 94.871               | 193.000                        | 287.871                   | 303,4                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 15.654               | 18.000                         | 33.654                    | 215,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 135.905              | 421.387                        | 557.292                   | 410,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 54.853               | 19.512                         | 74.365                    | 135,6                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 12.281               | 65.690                         | 77.971                    | 634,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 68.771               | 279.335                        | 348.106                   | 506,2                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                      | 56.850                         | 56.850                    |                          |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.637                |                                | 1.637                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 1.637                |                                | 1.637                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          |                      | 380.370                        | 380.370                   |                          |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   |                      | 320.370                        | 320.370                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                    |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 12.281               | 245.000                        | 257.281                   | 2.095,0                  |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 12.281               | 245.000                        | 257.281                   | 2.095,0                  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 278.358              |                                | 278.358                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 278.358              |                                | 278.358                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>  |                      | 277.747                        | 277.747                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 20.500                         | 20.500                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 20.500                         | 20.500                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 254.069                        | 254.069                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 550                            | 550                       |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 6.700                          | 6.700                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 246.819                        | 246.819                   |                          |
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 3.178                          | 3.178                     |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                      | 3.178                          | 3.178                     |                          |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 86.196.589           | 1.322.286                      | 87.518.875                | 101,5                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 3.704.500            | 5.272                          | 3.709.772                 | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 773.478              |                                | 773.478                   | 100,0                    |



| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311   | Plaće (Bruto)   | 670.258              |                                | 670.258                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 98.220               |                                | 98.220                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 1.680.872            | 792                            | 1.681.664                 | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 94.500               | 792                            | 95.292                    | 100,8                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 583.264              | -28.500                        | 554.764                   | 95,1                     |
| 323   | Rashodi za usluge   | 778.608              | 28.500                         | 807.108                   | 103,7                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 159.500              |                                | 159.500                   | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 8.650                | 2.027                          | 10.677                    | 123,4                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 8.650                | 2.027                          | 10.677                    | 123,4                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 1.500                | 2.453                          | 3.953                     | 263,5                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 1.500                | 2.453                          | 3.953                     | 263,5                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.235.000            |                                | 1.235.000                 | 100,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 422.500              |                                | 422.500                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 790.500              |                                | 790.500                   | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 78.322.775           | 168.689                        | 78.491.464                | 100,2                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 27.487.703           | 33.536                         | 27.521.239                | 100,1                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 22.969.667           | 31.000                         | 23.000.667                | 100,1                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 736.261              |                                | 736.261                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 3.781.775            | 2.536                          | 3.784.311                 | 100,1                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 35.540.895           | 110.596                        | 35.651.491                | 100,3                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 1.974.883            |                                | 1.974.883                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.270.664            | 47.000                         | 3.317.664                 | 101,4                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 26.957.527           |                                | 26.957.527                | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 598.358              |                                | 598.358                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 2.739.463            | 63.596                         | 2.803.059                 | 102,3                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 325.927              | 54.000                         | 379.927                   | 116,6                    |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                                 | 176.200              |                                | 176.200                   | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 149.727              | 54.000                         | 203.727                   | 136,1                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 444.465              |                                | 444.465                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 444.465              |                                | 444.465                   | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 267.824              |                                | 267.824                   | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 218.488              |                                | 218.488                   | 100,0                    |
| 382   | Kapitalne donacije  | 44.050               |                                | 44.050                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 383   | Kazne, penali i naknade štete  | 5.286                |                                | 5.286                     | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 3.435.900            | -69.218                        | 3.366.682                 | 98,0                     |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 3.435.900            | -69.218                        | 3.366.682                 | 98,0                     |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.096.661            | 39.775                         | 6.136.436                 | 100,7                    |
| 421   | Građevinski objekti  | 3.700.200            |                                | 3.700.200                 | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 1.935.522            | 39.775                         | 1.975.297                 | 102,1                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 156.818              |                                | 156.818                   | 100,0                    |
| 425   | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  | 129.507              |                                | 129.507                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 174.614              |                                | 174.614                   | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 2.643.000            |                                | 2.643.000                 | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.643.000            |                                | 2.643.000                 | 100,0                    |
| 51    | Izdaci za dane zajmove i depozite  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 518   | Izdaci za depozite i jamčevne pologe   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 54    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 1.080.400            |                                | 1.080.400                 | 100,0                    |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.080.400            |                                | 1.080.400                 | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>   |                      | 427.547                        | 427.547                   |                          |
| 31    | Rashodi za zaposlene   |                      | 41.377                         | 41.377                    |                          |
| 311   | Plaće (Bruto)  |                      | 36.213                         | 36.213                    |                          |
| 313   | Doprinosi na plaće   |                      | 5.164                          | 5.164                     |                          |
| 32    | Materijalni rashodi  |                      | 322.818                        | 322.818                   |                          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 14.456                         | 14.456                    |                          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 40.546                         | 40.546                    |                          |
| 323   | Rashodi za usluge  |                      | 126.107                        | 126.107                   |                          |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                      | 11.887                         | 11.887                    |                          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 129.822                        | 129.822                   |                          |
| 34    | Financijski rashodi  |                      | 32.390                         | 32.390                    |                          |
| 343   | Ostali financijski rashodi   |                      | 32.390                         | 32.390                    |                          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  |                      | 30.962                         | 30.962                    |                          |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  |                      | 30.962                         | 30.962                    |                          |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>   | 4.111.654            | 561.040                        | 4.672.694                 | 113,6                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene   | 339.089              | 15.000                         | 354.089                   | 104,4                    |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 290.928              |                                | 290.928                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 41.297               |                                | 41.297                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 6.864                | 15.000                         | 21.864                    | 318,5                    |
| 32    | Materijalni rashodi  | 3.159.818            | -56.991                        | 3.102.827                 | 98,2                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 1.447.953            | -154.000                       | 1.293.953                 | 89,4                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 621.468              |                                | 621.468                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 398.193              | 83.682                         | 481.875                   | 121,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 614.883              |                                | 614.883                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 77.321               | 13.327                         | 90.648                    | 117,2                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 2.456                | 72.026                         | 74.482                    | 3.032,7                  |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  |                      | 12.539                         | 12.539                    |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 2.456                | 59.487                         | 61.943                    | 2.522,1                  |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 388.064              | 41.000                         | 429.064                   | 110,6                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 388.064              | 41.000                         | 429.064                   | 110,6                    |
| 38      | Ostali rashodi   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 381     | Tekuće donacije  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 222.227              | 35.005                         | 257.232                   | 115,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 214.040              | 12.005                         | 226.045                   | 105,6                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 8.187                | 23.000                         | 31.187                    | 380,9                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  |                      | 450.000                        | 450.000                   |                          |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                      | 450.000                        | 450.000                   |                          |
| 61      | Donacije   | 56.260               | 159.738                        | 215.998                   | 383,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 87.937                         | 87.937                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 53.887                         | 53.887                    |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 9.050                          | 9.050                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.126                | 61.609                         | 64.735                    | 2.070,9                  |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.126                | 6.561                          | 9.687                     | 309,9                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 14.392                         | 14.392                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 13.000                         | 13.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 27.656                         | 27.656                    |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  |                      | 4.000                          | 4.000                     |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  |                      | 4.000                          | 4.000                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 53.134               | 6.192                          | 59.326                    | 111,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 50.008               | 6.192                          | 56.200                    | 112,4                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 3.126                |                                | 3.126                     | 100,0                    |
| 71      | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja   | 1.400                |                                | 1.400                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.400                |                                | 1.400                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.400                |                                | 1.400                     | 100,0                    |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)   | 14.213.583           | 389.840                        | 14.603.423                | 102,7                    |
| 31      | Vlastiti prihodi   | 2.954.412            | 45.599                         | 3.000.011                 | 101,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 689.214              | 6.849                          | 696.063                   | 101,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 577.643              |                                | 577.643                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                      | 6.849                          | 6.849                     |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 111.571              |                                | 111.571                   | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32    | Materijalni rashodi   | 1.668.049            | 32.950                         | 1.700.999                 | 102,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 223.162              |                                | 223.162                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 68.200               |                                | 68.200                    | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 568.395              | 33.750                         | 602.145                   | 105,9                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 38.000               |                                | 38.000                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 770.292              | -800                           | 769.492                   | 99,9                     |
| 34    | Financijski rashodi   | 50                   | 800                            | 850                       | 1.700,0                  |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 50                   | 800                            | 850                       | 1.700,0                  |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.200                |                                | 2.200                     | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.200                |                                | 2.200                     | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 381   | Tekuće donacije   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 141.000              |                                | 141.000                   | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 449.899              |                                | 449.899                   | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 449.899              |                                | 449.899                   | 100,0                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 8.796.024            | 61.458                         | 8.857.482                 | 100,7                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 3.516.560            | 2.829                          | 3.519.389                 | 100,1                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 2.862.324            |                                | 2.862.324                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 156.818              |                                | 156.818                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 497.418              | 2.829                          | 500.247                   | 100,6                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 4.032.204            | -2.371                         | 4.029.833                 | 99,9                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 1.164.847            |                                | 1.164.847                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 526.794              |                                | 526.794                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.372.017            | 2.400                          | 1.374.417                 | 100,2                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 112.261              |                                | 112.261                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 856.285              | -4.771                         | 851.514                   | 99,4                     |
| 34    | Financijski rashodi   | 1.594                | 61.000                         | 62.594                    | 3.926,9                  |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 1.594                | 61.000                         | 62.594                    | 3.926,9                  |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 78.233               |                                | 78.233                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 78.233               |                                | 78.233                    | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 17.532               |                                | 17.532                    | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 17.532               |                                | 17.532                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.085.236            |                                | 1.085.236                 | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 783.790              |                                | 783.790                   | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 256.503              |                                | 256.503                   | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 44.943               |                                | 44.943                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                      | 64.665               |                                | 64.665                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 64.665               |                                | 64.665                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 1.716.735            | 279.965                        | 1.996.700                 | 116,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 556.087              |                                | 556.087                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 459.153              |                                | 459.153                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.047                |                                | 2.047                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 94.887               |                                | 94.887                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 920.357              |                                | 920.357                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 41.590               |                                | 41.590                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 162.021              |                                | 162.021                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 283.352              |                                | 283.352                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 97.275               |                                | 97.275                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 336.119              |                                | 336.119                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 100.291              | 279.965                        | 380.256                   | 379,2                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 100.291              | 279.965                        | 380.256                   | 379,2                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                    | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 545     | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 732.412              | 2.818                          | 735.230                   | 100,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 420.987              |                                | 420.987                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 344.342              |                                | 344.342                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 76.645               |                                | 76.645                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 305.174              | 2.145                          | 307.319                   | 100,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 9.377                | 2.145                          | 11.522                    | 122,9                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 177.466              |                                | 177.466                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 87.382               |                                | 87.382                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 30.949               |                                | 30.949                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 673                            | 673                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                      | 673                            | 673                       |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.251                |                                | 6.251                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 6.251                |                                | 6.251                     | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>              | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                           | 49.900.364           | 461.415                        | 50.361.779                | 100,9                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.091.000            | 82.664                         | 1.173.664                 | 107,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 35.008                         | 35.008                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 22.105                         | 22.105                    |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                      | 2.750                          | 2.750                     |                          |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313   | Doprinosi na plaće  |                      | 10.153                         | 10.153                    |                          |
| 32    | Materijalni rashodi   | 1.091.000            | 47.656                         | 1.138.656                 | 104,4                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 1.226                          | 1.226                     |                          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 40.000               | 1.799                          | 41.799                    | 104,5                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.051.000            | 42.705                         | 1.093.705                 | 104,1                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 1.926                          | 1.926                     |                          |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 48.312.721           | 288.790                        | 48.601.511                | 100,6                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 9.505.409            | 288.790                        | 9.794.199                 | 103,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 6.115.806            |                                | 6.115.806                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.422.750            |                                | 2.422.750                 | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 966.853              | 288.790                        | 1.255.643                 | 129,9                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 6.231.014            | 32.000                         | 6.263.014                 | 100,5                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 957.207              | 32.000                         | 989.207                   | 103,3                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.256.747            |                                | 1.256.747                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 2.862.069            |                                | 2.862.069                 | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 145.365              |                                | 145.365                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.009.626            |                                | 1.009.626                 | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 45.813               |                                | 45.813                    | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 45.813               |                                | 45.813                    | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 251.085              |                                | 251.085                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 251.085              |                                | 251.085                   | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.704.150           | -32.000                        | 10.672.150                | 99,7                     |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 10.704.150           | -32.000                        | 10.672.150                | 99,7                     |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 21.547.058           |                                | 21.547.058                | 100,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 15.637.750           |                                | 15.637.750                | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 5.909.308            |                                | 5.909.308                 | 100,0                    |
| 43    | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 28.192               |                                | 28.192                    | 100,0                    |
| 431   | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 28.192               |                                | 28.192                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 467.888              | 89.961                         | 557.849                   | 119,2                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 57.310               |                                | 57.310                    | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 49.424               |                                | 49.424                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 7.886                |                                | 7.886                     | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 48.303               | 89.961                         | 138.264                   | 286,2                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 8.187                |                                | 8.187                     | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 39.707               |                                | 39.707                    | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 409                  | 86.284                         | 86.693                    | 21.196,3                 |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      | 3.677                          | 3.677                     |                          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.281               |                                | 12.281                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 12.281               |                                | 12.281                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 349.994              |                                | 349.994                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 349.994              |                                | 349.994                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 28.755               |                                | 28.755                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 28.755               |                                | 28.755                    | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 28.755               |                                | 28.755                    | 100,0                    |
| A679110 | POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA  | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| A679112 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU                            | 23.576.395           |                                | 23.576.395                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 23.576.395           |                                | 23.576.395                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 23.025.395           |                                | 23.025.395                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 19.217.586           |                                | 19.217.586                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 607.809              |                                | 607.809                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 501.000              |                                | 501.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 446.000              |                                | 446.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A679114 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 18.377.155           | 2.039.410                      | 20.416.565                | 111,1                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 941.400              | 1.734                          | 943.134                   | 100,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 446.600              |                                | 446.600                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 383.600              |                                | 383.600                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 469.800              |                                | 469.800                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 19.600               |                                | 19.600                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 270.700              |                                | 270.700                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 29.500               |                                | 29.500                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 10.000               | 1.734                          | 11.734                    | 117,3                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 10.000               | 1.734                          | 11.734                    | 117,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                     | 11.033.521           | 18.480                         | 11.052.001                | 100,2                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.103.134            |                                | 4.103.134                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.673.976            |                                | 2.673.976                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 985.134              |                                | 985.134                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 444.024              |                                | 444.024                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.415.262            | 4.655                          | 2.419.917                 | 100,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 51.098               |                                | 51.098                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 246.680              |                                | 246.680                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.784.906            |                                | 1.784.906                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 17.620               |                                | 17.620                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 314.958              | 4.655                          | 319.613                   | 101,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 61.670               | 63                             | 61.733                    | 100,1                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 61.670               | 63                             | 61.733                    | 100,1                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 52.860               |                                | 52.860                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 52.860               |                                | 52.860                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 4.338.925            | -234.238                       | 4.104.687                 | 94,6                     |
| 421     | Građevinski objekti   | 4.228.800            | -266.900                       | 3.961.900                 | 93,7                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 110.125              | 32.662                         | 142.787                   | 129,7                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 61.670               | 245.000                        | 306.670                   | 497,3                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 44.050               | 245.000                        | 289.050                   | 656,2                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 17.620               |                                | 17.620                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 6.402.234            | 2.012.209                      | 8.414.443                 | 131,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 261.478                        | 261.478                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 3.325                          | 3.325                     |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 1.322                          | 1.322                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 256.831                        | 256.831                   |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 507.594              | 603.000                        | 1.110.594                 | 218,8                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 507.594              | 603.000                        | 1.110.594                 | 218,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 5.894.640            | -602.269                       | 5.292.371                 | 89,8                     |
| 421     | Građevinski objekti   | 5.894.640            | -603.000                       | 5.291.640                 | 89,8                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 731                            | 731                       |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         |                      | 1.750.000                      | 1.750.000                 |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    |                      | 1.750.000                      | 1.750.000                 |                          |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> |                      | 6.987                          | 6.987                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 6.987                          | 6.987                     |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 6.987                          | 6.987                     |                          |
| A679115 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)         | 678.967              | 1.748.799                      | 2.427.766                 | 357,6                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   |                      | 261.718                        | 261.718                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     |                      | 261.718                        | 261.718                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 261.718                        | 261.718                   |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 597.327              | 1.461.374                      | 2.058.701                 | 344,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 6.875                |                                | 6.875                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 5.903                |                                | 5.903                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 972                  |                                | 972                       | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 590.452              | 1.997                          | 592.449                   | 100,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 379.819              |                                | 379.819                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                      | 13.117               |                                | 13.117                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 152.565              |                                | 152.565                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         |                      | 1.997                          | 1.997                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 44.951               |                                | 44.951                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     |                      | 1.459.377                      | 1.459.377                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 1.459.377                      | 1.459.377                 |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 81.640               | 25.707                         | 107.347                   | 131,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 59.056               |                                | 59.056                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 50.723               |                                | 50.723                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 8.333                |                                | 8.333                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 22.584               | 25.422                         | 48.006                    | 212,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 11.801               |                                | 11.801                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                      | 10.783               |                                | 10.783                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 25.422                         | 25.422                    |                          |
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 285                            | 285                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                      | 285                            | 285                       |                          |
| A679117 | HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA        | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| A679118 | PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 240.000              |                                | 240.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| A679123 | ERASMUS PLUS - EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAĆENJA OSOBA S DIPLOMOM - GT HRVATSKA          |                      | 260.000                        | 260.000                   |                          |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  |                      | 260.000                        | 260.000                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 135.000                        | 135.000                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 115.000                        | 115.000                   |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 125.000                        | 125.000                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 110.000                        | 110.000                   |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA   | 43.985.646           | -14.500.000                    | 29.485.646                | 67,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 43.985.646           | -14.500.000                    | 29.485.646                | 67,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 15.085.646           | -14.500.000                    | 585.646                   | 3,9                      |
| 323     | Rashodi za usluge   | 15.085.646           | -14.500.000                    | 585.646                   | 3,9                      |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 | 28.900.000           |                                | 28.900.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 28.900.000           |                                | 28.900.000                | 100,0                    |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10                          | 336.615.589          | 2.036.096                      | 338.651.685               | 100,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 54.784.787           | 2.036.096                      | 56.820.883                | 103,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.588.689            | 38.082                         | 3.626.771                 | 101,1                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.037.881            | 32.229                         | 3.070.110                 | 101,1                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 550.808              | 5.853                          | 556.661                   | 101,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.595.699            | 49.121                         | 9.644.820                 | 100,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.806.684            | 556                            | 1.807.240                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 274.305              |                                | 274.305                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.856.040            | 48.565                         | 6.904.605                 | 100,7                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 427.288              |                                | 427.288                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 231.382              |                                | 231.382                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 338.222              |                                | 338.222                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 338.222              |                                | 338.222                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 4.610.089            |                                | 4.610.089                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 115.775              |                                | 115.775                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 4.494.314            |                                | 4.494.314                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 36.648.788           | 1.948.893                      | 38.597.681                | 105,3                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 23.862.058           | 80.523                         | 23.942.581                | 100,3                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema  | 12.786.730           | 1.868.370                      | 14.655.100                | 114,6                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 281.830.802          |                                | 281.830.802               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 38.280.461           |                                | 38.280.461                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 32.400.895           |                                | 32.400.895                | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.879.566            |                                | 5.879.566                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 83.322.863           |                                | 83.322.863                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 18.019.265           |                                | 18.019.265                | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.574.806            |                                | 1.574.806                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 59.812.696           |                                | 59.812.696                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.421.294            |                                | 2.421.294                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.494.802            |                                | 1.494.802                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 14.970.207           |                                | 14.970.207                | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 14.970.207           |                                | 14.970.207                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 26.123.834           |                                | 26.123.834                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 656.056              |                                | 656.056                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 25.467.778           |                                | 25.467.778                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 18.700               |                                | 18.700                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 18.700               |                                | 18.700                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 119.114.737          |                                | 119.114.737               | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 26.617.312           |                                | 26.617.312                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 92.497.425           |                                | 92.497.425                | 100,0                    |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3                                  | 65.700.000           |                                | 65.700.000                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 8.750.000            |                                | 8.750.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.819.595            |                                | 4.819.595                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.028.201            |                                | 4.028.201                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 83.511               |                                | 83.511                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 707.883              |                                | 707.883                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.225.405            |                                | 3.225.405                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.110.905            |                                | 1.110.905                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 603.000              |                                | 603.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.511.500            |                                | 1.511.500                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 705.000              |                                | 705.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 705.000              |                                | 705.000                   | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 56.950.000           |                                | 56.950.000                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 27.311.038           |                                | 27.311.038                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 22.826.471           |                                | 22.826.471                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 473.232              |                                | 473.232                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.011.335            |                                | 4.011.335                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 23.943.962           |                                | 23.943.962                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.428.462            |                                | 7.428.462                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.417.000            |                                | 3.417.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 13.098.500           |                                | 13.098.500                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 5.695.000            |                                | 5.695.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.695.000            |                                | 5.695.000                 | 100,0                    |
| K679116 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM     | 1.183.602.426        | -448.869.844                   | 734.732.582               | 62,1                     |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>               | 1.183.602.426        | -448.869.844                   | 734.732.582               | 62,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 119.726.783          | 14.500.000                     | 134.226.783               | 112,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 119.726.783          | 14.500.000                     | 134.226.783               | 112,1                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                           | 505.799              |                                | 505.799                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                     | 505.799              |                                | 505.799                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 1.063.369.844        | -463.369.844                   | 600.000.000               | 56,4                     |
| 421     | Građevinski objekti   | 1.063.369.844        | -463.369.844                   | 600.000.000               | 56,4                     |
| K679119 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2) | 351.770.054          |                                | 351.770.054               | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                                    | 351.770.054          |                                | 351.770.054               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 23.507.984           |                                | 23.507.984                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 23.507.984           |                                | 23.507.984                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 328.262.070          |                                | 328.262.070               | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 328.262.070          |                                | 328.262.070               | 100,0                    |
| K679122 | RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1)                             | 17.220.000           |                                | 17.220.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                                    | 17.220.000           |                                | 17.220.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.444.000            |                                | 3.444.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.444.000            |                                | 3.444.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 13.776.000           |                                | 13.776.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 13.776.000           |                                | 13.776.000                | 100,0                    |
| 38      | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ   | 1.320.400            |                                | 1.320.400                 | 100,0                    |
| 3801    | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST                               | 1.320.400            |                                | 1.320.400                 | 100,0                    |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE                                       | 1.320.400            |                                | 1.320.400                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.320.400            |                                | 1.320.400                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 845.400              |                                | 845.400                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 222.000              |                                | 222.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 368.400              |                                | 368.400                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 385.000              |                                | 385.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 335.000              |                                | 335.000                   | 100,0                    |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| <b>08008</b>                              | <b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>                           | <b>1.124.923.601</b> | <b>54.270.041</b>              | <b>1.179.193.642</b>      | <b>104,8</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 470.281.300          | -32.500                        | 470.248.800               | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 36.091.646           |                                | 36.091.646                | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 201.567.172          | 356.165                        | 201.923.337               | 100,2                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 5.739.601            | 12.900                         | 5.752.501                 | 100,2                    |
| 51  | Pomoći EU  | 16.585.591           | 1.136.948                      | 17.722.539                | 106,9                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 95.136.587           | 49.016.524                     | 144.153.111               | 151,5                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                              | 271.721.994          |                                | 271.721.994               | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 13.187.412           | 989.373                        | 14.176.785                | 107,5                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                      | 6.281.701            | 1.218.257                      | 7.499.958                 | 119,4                    |
| 61  | Donacije   | 8.290.367            | 1.572.374                      | 9.862.741                 | 119,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 40.230               |                                | 40.230                    | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 38  | <b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                                     | <b>1.124.923.601</b> | <b>54.270.041</b>              | <b>1.179.193.642</b>      | <b>104,8</b>             |
| 3801                                      | <b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>                   | <b>1.124.923.601</b> | <b>54.270.041</b>              | <b>1.179.193.642</b>      | <b>104,8</b>             |
| A622000                                   | <b>REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA</b>                             | <b>415.792.500</b>   |                                | <b>415.792.500</b>        | <b>100,0</b>             |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 415.792.500          |                                | 415.792.500               | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 407.249.500          |                                | 407.249.500               | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 342.400.000          |                                | 342.400.000               | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 8.733.500            |                                | 8.733.500                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 56.116.000           |                                | 56.116.000                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 8.543.000            |                                | 8.543.000                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 8.043.000            |                                | 8.043.000                 | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A622002                                   | <b>PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA</b>                         | <b>870.050</b>       |                                | <b>870.050</b>            | <b>100,0</b>             |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 870.050              |                                | 870.050                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 837.550              |                                | 837.550                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 57.000               |                                | 57.000                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 110.550              |                                | 110.550                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 32.500               |                                | 32.500                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| A622009 | POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ | 455.000              |                                | 455.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 455.000              |                                | 455.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                             | 455.000              |                                | 455.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 455.000              |                                | 455.000                   | 100,0                    |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE  | 234.000              |                                | 234.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 234.000              |                                | 234.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 54.000               |                                | 54.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 86.000               |                                | 86.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE   | 2.600.000            |                                | 2.600.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.600.000            |                                | 2.600.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.600.000            |                                | 2.600.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.600.000            |                                | 2.600.000                 | 100,0                    |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)   | 25.285.557           | 1.019.582                      | 26.305.139                | 104,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   |                      | 77.329                         | 77.329                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 77.329                         | 77.329                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 3.446                          | 3.446                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 73.883                         | 73.883                    |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 15.924.491           | 1.114.299                      | 17.038.790                | 107,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 6.445.094            | 34.454                         | 6.479.548                 | 100,5                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.366.343            |                                | 5.366.343                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 72.436               |                                | 72.436                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.006.315            | 34.454                         | 1.040.769                 | 103,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.955.163            | -203.220                       | 8.751.943                 | 97,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.436.432            | -1.010.520                     | 1.425.912                 | 58,5                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.495.976            | 24.300                         | 4.520.276                 | 100,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.898.555            |                                | 1.898.555                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 51.750               |                                | 51.750                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 72.450               | 783.000                        | 855.450                   | 1.180,7                  |
| 34      | Financijski rashodi   | 7.866                | 3.291                          | 11.157                    | 141,8                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 7.866                | 3.291                          | 11.157                    | 141,8                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                      | 1.073.274                      | 1.073.274                 |                          |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               |                      | 1.073.274                      | 1.073.274                 |                          |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 92.978               |                                | 92.978                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 92.978               |                                | 92.978                    | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 4.876                |                                | 4.876                     | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 4.876                |                                | 4.876                     | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 418.514              | 206.500                        | 625.014                   | 149,3                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 374.468              | 206.500                        | 580.968                   | 155,1                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 2.646                |                                | 2.646                     | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 41.400               |                                | 41.400                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 9.154.066            | -315.605                       | 8.838.461                 | 96,6                     |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 703.893              | 10.000                         | 713.893                   | 101,4                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 644.483              |                                | 644.483                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.450                | 10.000                         | 13.450                    | 389,9                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 55.960               |                                | 55.960                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 6.272.644            | -468.536                       | 5.804.108                 | 92,5                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 645.505              | 3.146                          | 648.651                   | 100,5                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.624.570            |                                | 3.624.570                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.931.052            | -472.632                       | 1.458.420                 | 75,5                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      | 950                            | 950                       |                          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 71.517               |                                | 71.517                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 1.380                | 2.628                          | 4.008                     | 290,4                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 1.380                | 2.628                          | 4.008                     | 290,4                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 81.001               |                                | 81.001                    | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 81.001               |                                | 81.001                    | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.900                | 61.500                         | 68.400                    | 991,3                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 6.900                | 61.500                         | 68.400                    | 991,3                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.088.248            | 78.803                         | 2.167.051                 | 103,8                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 2.088.248            | 77.000                         | 2.165.248                 | 103,7                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                      | 1.803                          | 1.803                     |                          |
| 61    | <i>Donacije</i>   | 207.000              | 143.559                        | 350.559                   | 169,4                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  |                      | 125.428                        | 125.428                   |                          |
| 311   | Plaće (Bruto)   |                      | 107.663                        | 107.663                   |                          |
| 313   | Doprinosi na plaće  |                      | 17.765                         | 17.765                    |                          |
| 32    | Materijalni rashodi   | 207.000              | 18.131                         | 225.131                   | 108,8                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 34.500               |                                | 34.500                    | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 172.500              |                                | 172.500                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   |                      | 18.131                         | 18.131                    |                          |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)   | 302.073.991          | 51.075.329                     | 353.149.320               | 116,9                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 201.567.172          | 278.836                        | 201.846.008               | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 73.392.722           | 18.550                         | 73.411.272                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 58.418.985           |                                | 58.418.985                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 5.728.495            |                                | 5.728.495                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 9.245.242            | 18.550                         | 9.263.792                 | 100,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 105.689.141          | -5.355.000                     | 100.334.141               | 94,9                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 6.965.085            |                                | 6.965.085                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 48.933.877           | -5.355.000                     | 43.578.877                | 89,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 37.401.175           |                                | 37.401.175                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 114.800              |                                | 114.800                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 12.274.204           |                                | 12.274.204                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 673.222              | 1.652.780                      | 2.326.002                 | 345,5                    |
| 341     | Kamate za izdane vrijednosne papire  |                      | 80                             | 80                        |                          |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 8.000                | 2.700                          | 10.700                    | 133,8                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 665.222              | 1.650.000                      | 2.315.222                 | 348,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                      | 204.293                        | 204.293                   |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                      | 79.026                         | 79.026                    |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |                      | 125.267                        | 125.267                   |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 217.500              |                                | 217.500                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 217.500              |                                | 217.500                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 3.049.094            |                                | 3.049.094                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 3.027.000            |                                | 3.027.000                 | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 22.094               |                                | 22.094                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 66.300               |                                | 66.300                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 66.300               |                                | 66.300                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 16.270.193           | 3.748.549                      | 20.018.742                | 123,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  |                      | 43.549                         | 43.549                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 14.806.165           | 3.705.000                      | 18.511.165                | 125,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 830.000              |                                | 830.000                   | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 54.528               |                                | 54.528                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 579.500              |                                | 579.500                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 2.165.000            | 9.664                          | 2.174.664                 | 100,4                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.150.000            |                                | 2.150.000                 | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   |                      | 9.664                          | 9.664                     |                          |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 44.000               |                                | 44.000                    | 100,0                    |
| 542     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 44.000               |                                | 44.000                    | 100,0                    |



| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 5.739.601            | 12.900                         | 5.752.501                 | 100,2                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 1.517.700            |                                | 1.517.700                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 1.256.378            |                                | 1.256.378                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 71.500               |                                | 71.500                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 189.822              |                                | 189.822                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 3.203.737            |                                | 3.203.737                 | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 919.000              |                                | 919.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.042.000            |                                | 1.042.000                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.058.800            |                                | 1.058.800                 | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 111.637              |                                | 111.637                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 72.300               |                                | 72.300                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 18.000               | 260                            | 18.260                    | 101,4                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 18.000               | 260                            | 18.260                    | 101,4                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 58.975               |                                | 58.975                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 58.975               |                                | 58.975                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 941.189              | 12.640                         | 953.829                   | 101,3                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 936.189              | 12.640                         | 948.829                   | 101,4                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 661.100              | 22.649                         | 683.749                   | 103,4                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 33.300               | 10.000                         | 43.300                    | 130,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 3.300                | 10.000                         | 13.300                    | 403,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 389.000              | 1.930                          | 390.930                   | 100,5                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 130.000              | 132                            | 130.132                   | 100,1                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 80.000               | 1.703                          | 81.703                    | 102,1                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 31.000               | 95                             | 31.095                    | 100,3                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 136.800              | 10.719                         | 147.519                   | 107,8                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 85.900               | 10.719                         | 96.619                    | 112,5                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 45.900               |                                | 45.900                    | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 85.982.521           | 49.332.129                     | 135.314.650               | 157,4                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 33.773.500           | 5.886                          | 33.779.386                | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 29.320.390           |                                | 29.320.390                | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 287.730              |                                | 287.730                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 4.165.380            | 5.886                          | 4.171.266                 | 100,1                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 34.162.243           | 49.000.000                     | 83.162.243                | 243,4                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 6.640.548            |                                | 6.640.548                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 16.689.561           | 49.000.000                     | 65.689.561                | 393,6                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 8.531.738            |                                | 8.531.738                 | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 624.912              |                                | 624.912                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.675.484            |                                | 1.675.484                 | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 60.500               |                                | 60.500                    | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 60.500               |                                | 60.500                    | 100,0                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 596.415              | 325.000                        | 921.415                   | 154,5                    |
| 361   | Pomoći inozemnim vladama  | 256.527              |                                | 256.527                   | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 339.888              | 325.000                        | 664.888                   | 195,6                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 672.551              |                                | 672.551                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 672.551              |                                | 672.551                   | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 27.617               |                                | 27.617                    | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 27.617               |                                | 27.617                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 16.689.695           | 1.243                          | 16.690.938                | 100,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 355.000              |                                | 355.000                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 15.608.123           |                                | 15.608.123                | 100,0                    |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 205.000              |                                | 205.000                   | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 127.025              |                                | 127.025                   | 100,0                    |
| 425   | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                   |                      | 1.243                          | 1.243                     |                          |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 394.547              |                                | 394.547                   | 100,0                    |
| 61    | <b>Donacije</b>   | 8.083.367            | 1.428.815                      | 9.512.182                 | 117,7                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 3.967.174            |                                | 3.967.174                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 3.453.164            |                                | 3.453.164                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 11.500               |                                | 11.500                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 502.510              |                                | 502.510                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 2.752.521            | 326.343                        | 3.078.864                 | 111,9                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 319.223              | 9.208                          | 328.431                   | 102,9                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.067.461            | 3.773                          | 2.071.234                 | 100,2                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 263.137              | 143.138                        | 406.275                   | 154,4                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 10.400               |                                | 10.400                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 92.300               | 170.224                        | 262.524                   | 284,4                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         |                      | 6.700                          | 6.700                     |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           |                      | 6.700                          | 6.700                     |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 16.335               |                                | 16.335                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 16.335               |                                | 16.335                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 1.337.337            | 1.095.772                      | 2.433.109                 | 181,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.298.337            | 1.095.772                      | 2.394.109                 | 184,4                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 40.230               |                                | 40.230                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 27.430               |                                | 27.430                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 27.430               |                                | 27.430                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 12.800               |                                | 12.800                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.800                |                                | 7.800                     | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A622137 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA                          | 50.290.000           |                                | 50.290.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 50.290.000           |                                | 50.290.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 46.606.855           |                                | 46.606.855                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 4.117.196            |                                | 4.117.196                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 16.643.571           |                                | 16.643.571                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 21.811.430           |                                | 21.811.430                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 679.726              |                                | 679.726                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.354.932            |                                | 3.354.932                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 160.221              |                                | 160.221                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 160.221              |                                | 160.221                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 153.424              |                                | 153.424                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 153.424              |                                | 153.424                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 2.689.771            |                                | 2.689.771                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.417.881            |                                | 2.417.881                 | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 194.207              |                                | 194.207                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 77.683               |                                | 77.683                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 679.729              |                                | 679.729                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 679.729              |                                | 679.729                   | 100,0                    |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10                     | 307.813.640          |                                | 307.813.640               | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 36.091.646           |                                | 36.091.646                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 426.183              |                                | 426.183                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311     | Plaće (Bruto)   | 360.672              |                                | 360.672                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 65.511               |                                | 65.511                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.693.179            |                                | 2.693.179                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 339.023              |                                | 339.023                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 200.713              |                                | 200.713                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.091.969            |                                | 2.091.969                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 48.214               |                                | 48.214                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 13.260               |                                | 13.260                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 388.543              |                                | 388.543                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 388.543              |                                | 388.543                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 32.583.741           |                                | 32.583.741                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 9.040.359            |                                | 9.040.359                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 23.543.382           |                                | 23.543.382                | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 271.721.994          |                                | 271.721.994               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.865.043            |                                | 4.865.043                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.117.220            |                                | 4.117.220                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 747.823              |                                | 747.823                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.263.234           |                                | 20.263.234                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.537.665            |                                | 2.537.665                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.137.370            |                                | 1.137.370                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 16.227.066           |                                | 16.227.066                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 273.210              |                                | 273.210                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 87.923               |                                | 87.923                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 897.669              |                                | 897.669                   | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 897.669              |                                | 897.669                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.201.741            |                                | 2.201.741                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 2.201.741            |                                | 2.201.741                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 243.494.307          |                                | 243.494.307               | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 75.601.648           |                                | 75.601.648                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 167.892.659          |                                | 167.892.659               | 100,0                    |
| K622138 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM                     | 13.227.162           | 956.873                        | 14.184.035                | 107,2                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 39.750               | -32.500                        | 7.250                     | 18,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 39.750               | -32.500                        | 7.250                     | 18,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 39.750               | -32.500                        | 7.250                     | 18,2                     |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                               | 13.187.412           | 989.373                        | 14.176.785                | 107,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.238.625            | 989.373                        | 2.227.998                 | 179,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.238.625            | 989.373                        | 2.227.998                 | 179,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 11.948.787           |                                | 11.948.787                | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421                                       | Građevinski objekti   | 11.940.912           |                                | 11.940.912                | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 7.875                |                                | 7.875                     | 100,0                    |
| K622139                                   | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2) | 6.281.701            |                                | 6.281.701                 | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 6.281.701            |                                | 6.281.701                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 5.991.701            |                                | 5.991.701                 | 100,0                    |
| 421                                       | Građevinski objekti   | 5.991.701            |                                | 5.991.701                 | 100,0                    |
| K622142                                   | RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO            |                      | 1.218.257                      | 1.218.257                 |                          |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost   |                      | 1.218.257                      | 1.218.257                 |                          |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |                      | 644.750                        | 644.750                   |                          |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                      | 545.643                        | 545.643                   |                          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  |                      | 99.107                         | 99.107                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi   |                      | 488.507                        | 488.507                   |                          |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 35.840                         | 35.840                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 452.667                        | 452.667                   |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            |                      | 85.000                         | 85.000                    |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                      | 85.000                         | 85.000                    |                          |
| 08012                                     | Državni zavod za intelektualno vlasništvo                                   | 25.165.816           | 193.800                        | 25.359.616                | 100,8                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 16.024.216           |                                | 16.024.216                | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 44.900               | 3.000                          | 47.900                    | 106,7                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 8.950.200            |                                | 8.950.200                 | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 75.500               | 190.800                        | 266.300                   | 352,7                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 71.000               |                                | 71.000                    | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ   | 25.165.816           | 193.800                        | 25.359.616                | 100,8                    |
| 3801                                      | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST                               | 25.165.816           | 193.800                        | 25.359.616                | 100,8                    |
| A763000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    | 23.726.546           | 193.800                        | 23.920.346                | 100,8                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 16.024.216           |                                | 16.024.216                | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 13.574.194           |                                | 13.574.194                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 11.285.146           |                                | 11.285.146                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 427.000              |                                | 427.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 1.862.048            |                                | 1.862.048                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.216.910            |                                | 2.216.910                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 584.275              | -15.000                        | 569.275                   | 97,4                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 160.600              |                                | 160.600                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.259.315            | 15.000                         | 1.274.315                 | 101,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 207.720              |                                | 207.720                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.612                |                                | 3.612                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 3.612                |                                | 3.612                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 229.500              |                                | 229.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 224.500              |                                | 224.500                   | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 44.900               | 3.000                          | 47.900                    | 106,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 42.900               | 3.000                          | 45.900                    | 107,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 41.100               | 3.000                          | 44.100                    | 107,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.700                |                                | 1.700                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                    | 7.510.930            |                                | 7.510.930                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.505.930            |                                | 7.505.930                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 7.505.930            |                                | 7.505.930                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 75.500               | 190.800                        | 266.300                   | 352,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 190.800                        | 190.800                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 190.800                        | 190.800                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 75.500               |                                | 75.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 71.000               |                                | 71.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 71.000               |                                | 71.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO) | 1.439.270            |                                | 1.439.270                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                    | 1.439.270            |                                | 1.439.270                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 735.270              |                                | 735.270                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   | 321 Naknade troškova zaposlenima   | 80.750               |                                | 80.750                    | 100,0                    |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 584.520              |                                | 584.520                   | 100,0                    |
|   | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 29.000               |                                | 29.000                    | 100,0                    |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
|   | <b>34 Financijski rashodi</b>  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
|   | 343 Ostali financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
|   | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                   | 702.000              |                                | 702.000                   | 100,0                    |
|   | 422 Postrojenja i oprema   | 701.000              |                                | 701.000                   | 100,0                    |
|   | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| <b>08091</b>                              | <b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>             | <b>1.719.525.655</b> | <b>-112.454.365</b>            | <b>1.607.071.290</b>      | <b>93,5</b>              |
| <b>21836</b>                              | <b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>                                    | <b>106.805.667</b>   | <b>-14.356.223</b>             | <b>92.449.444</b>         | <b>86,6</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 70.680.569           | 14.500.000                     | 85.180.569                | 120,5                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 4.410.750            | -4.325.977                     | 84.773                    | 1,9                      |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.820.100            | 1.931                          | 2.822.031                 | 100,1                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 650.000              | 294                            | 650.294                   | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  |                      | 236.400                        | 236.400                   |                          |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 24.994.248           | -24.768.871                    | 225.377                   | 0,9                      |
| 61  | Donacije   | 3.250.000            |                                | 3.250.000                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 38  | <b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>   | <b>106.805.667</b>   | <b>-14.356.223</b>             | <b>92.449.444</b>         | <b>86,6</b>              |
| 3801                                      | <b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>                         | <b>106.805.667</b>   | <b>-14.356.223</b>             | <b>92.449.444</b>         | <b>86,6</b>              |
| A622017                                   | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE</b>         | <b>66.854.806</b>    |                                | <b>66.854.806</b>         | <b>100,0</b>             |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 66.854.806           |                                | 66.854.806                | 100,0                    |
| 31  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | 42.894.300           |                                | 42.894.300                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 35.474.000           |                                | 35.474.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.595.800            |                                | 1.595.800                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 5.824.500            |                                | 5.824.500                 | 100,0                    |
| 32  | <b>Materijalni rashodi</b>   | 20.096.506           |                                | 20.096.506                | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.535.000            |                                | 1.535.000                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 9.647.410            |                                | 9.647.410                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 8.671.000            |                                | 8.671.000                 | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 243.096              |                                | 243.096                   | 100,0                    |
| 34  | <b>Financijski rashodi</b>   | 184.000              |                                | 184.000                   | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 184.000              |                                | 184.000                   | 100,0                    |
| 37  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>100.000</b>       |                                | <b>100.000</b>            | <b>100,0</b>             |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 980.000              |                                | 980.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 980.000              |                                | 980.000                   | 100,0                    |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.720.100            | 238.625                        | 6.958.725                 | 103,6                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 2.820.100            | 1.931                          | 2.822.031                 | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 345.000              |                                | 345.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.885.100            | 1.744                          | 1.886.844                 | 100,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 375.100              | 1.744                          | 376.844                   | 100,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.224.000            |                                | 1.224.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 126.000              |                                | 126.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 187                            | 187                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                      | 187                            | 187                       |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 440.000              |                                | 440.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 650.000              | 294                            | 650.294                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  |                      | 294                            | 294                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                      | 294                            | 294                       |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                    | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                      | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                                    |                      | 236.400                        | 236.400                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    |                      | 56.117                         | 56.117                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 48.169                         | 48.169                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      |                      | 7.948                          | 7.948                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                     |                      | 180.283                        | 180.283                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            |                      | 66.226                         | 66.226                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         |                      | 1.771                          | 1.771                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                       |                      | 11.956                         | 11.956                    |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                      | 99.330                         | 99.330                    |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 3.250.000            |                                | 3.250.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 3.250.000            |                                | 3.250.000                 | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.250.000            |                                | 3.250.000                 | 100,0                    |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA                   | 33.012.598           | -14.594.848                    | 18.417.750                | 55,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 3.607.600            | 14.500.000                     | 18.107.600                | 501,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 3.607.600            | 14.500.000                     | 18.107.600                | 501,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 3.607.600            | 14.450.000                     | 18.057.600                | 500,5                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                        | 4.410.750            | -4.325.977                     | 84.773                    | 1,9                      |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 4.335.750            | -4.325.977                     | 9.773                     | 0,2                      |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 7.538                |                                | 7.538                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 375                  |                                | 375                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 4.326.922            | -4.325.977                     | 945                       | 0,0                      |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 615                  |                                | 615                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 300                  |                                | 300                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                    | 24.994.248           | -24.768.871                    | 225.377                   | 0,9                      |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 24.824.248           | -24.768.871                    | 55.377                    | 0,2                      |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 42.713               |                                | 42.713                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 2.125                |                                | 2.125                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 24.774.226           | -24.768.871                    | 5.355                     | 0,0                      |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 3.484                |                                | 3.484                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.700                |                                | 1.700                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K622116                                   | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI                     | 218.163              |                                | 218.163                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 218.163              |                                | 218.163                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 218.163              |                                | 218.163                   | 100,0                    |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     | 218.163              |                                | 218.163                   | 100,0                    |
| <b>21852</b>                              | <b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>                       | <b>647.990.336</b>   | <b>-202.186.032</b>            | <b>445.804.304</b>        | <b>68,8</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 89.715.554           |                                | 89.715.554                | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 82.239.923           |                                | 82.239.923                | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 100.000              | 7.692                          | 107.692                   | 107,7                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 10.471.750           | 10.245                         | 10.481.995                | 100,1                    |
| 51  | Pomoći EU   | 40.000               | 576.366                        | 616.366                   | 1.540,9                  |
| 52  | Ostale pomoći   | 628.137              | 7.500                          | 635.637                   | 101,2                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU  | 500.000              | 622.000                        | 1.122.000                 | 224,4                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 167.210.798          | -58.629.185                    | 108.581.613               | 64,9                     |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                   | 290.805.933          | -145.080.136                   | 145.725.797               | 50,1                     |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti            | 3.864.741            | 299.486                        | 4.164.227                 | 107,7                    |
| 63  | Inozemne donacije   | 2.413.500            |                                | 2.413.500                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ   | 647.990.336          | -202.186.032                   | 445.804.304               | 68,8                     |
| 3803                                      | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA   | 647.990.336          | -202.186.032                   | 445.804.304               | 68,8                     |
| A628009                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 48.801.691           | 25.437                         | 48.827.128                | 100,1                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 37.601.804           |                                | 37.601.804                | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 19.631.000           |                                | 19.631.000                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 16.164.000           |                                | 16.164.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 2.667.000            |                                | 2.667.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 17.752.804           |                                | 17.752.804                | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 1.195.000            |                                | 1.195.000                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 1.056.750            |                                | 1.056.750                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 14.889.319           |                                | 14.889.319                | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 601.735              |                                | 601.735                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 100.000              | 7.692                          | 107.692                   | 107,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              | 7.692                          | 107.692                   | 107,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               | 7.692                          | 57.692                    | 115,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 10.471.750           | 10.245                         | 10.481.995                | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 7.900.000            |                                | 7.900.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.010.500            | 10.245                         | 1.020.745                 | 101,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 754                            | 754                       |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 440.000              | 9.491                          | 449.491                   | 102,2                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 570.500              |                                | 570.500                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.561.250            |                                | 1.561.250                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 62.500               |                                | 62.500                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.498.750            |                                | 1.498.750                 | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 628.137              | 7.500                          | 635.637                   | 101,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 213.500              | 7.500                          | 221.000                   | 103,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.000                | 7.500                          | 8.500                     | 850,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 52.500               |                                | 52.500                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 106.291              |                                | 106.291                   | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 106.291              |                                | 106.291                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 100.898              |                                | 100.898                   | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 61.342               |                                | 61.342                    | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 39.556               |                                | 39.556                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 207.448              |                                | 207.448                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 207.448              |                                | 207.448                   | 100,0                    |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET                                      | 33.777.500           |                                | 33.777.500                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 33.777.500           |                                | 33.777.500                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 33.777.500           |                                | 33.777.500                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 33.777.500           |                                | 33.777.500                | 100,0                    |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE                     | 7.140.000            |                                | 7.140.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 7.140.000            |                                | 7.140.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 7.140.000            |                                | 7.140.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 7.140.000            |                                | 7.140.000                 | 100,0                    |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSE RAČUNALNO<br>KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 2.257.500            |                                | 2.257.500                 | 100,0                    |
| 63      | <i>Inozemne donacije</i>   | 2.257.500            |                                | 2.257.500                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.520.000            |                                | 1.520.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 737.500              |                                | 737.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 17.500               |                                | 17.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 718.750              |                                | 718.750                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.250                |                                | 1.250                     | 100,0                    |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA                       | 5.313.750            |                                | 5.313.750                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 5.313.750            |                                | 5.313.750                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.313.750            |                                | 5.313.750                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.313.750            |                                | 5.313.750                 | 100,0                    |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE   | 196.000              |                                | 196.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 39.000               |                                | 39.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 63      | <i>Inozemne donacije</i>   | 156.000              |                                | 156.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 155.000              |                                | 155.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| A628089 | JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI -<br>GROWCERT           | 1.230.297            | 669.154                        | 1.899.451                 | 154,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 730.297              |                                | 730.297                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 257.840              |                                | 257.840                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311     | Plaće (Bruto)   | 221.322              |                                | 221.322                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 36.518               |                                | 36.518                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 472.457              |                                | 472.457                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 269.000              |                                | 269.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 203.457              |                                | 203.457                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 47.154                         | 47.154                    |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 34.765                         | 34.765                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 29.841                         | 29.841                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 4.924                          | 4.924                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 12.389                         | 12.389                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 812                            | 812                       |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 8.418                          | 8.418                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 3.159                          | 3.159                     |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                                       | 500.000              | 622.000                        | 1.122.000                 | 224,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 69.500               |                                | 69.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 361.300              | 622.000                        | 983.300                   | 272,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 182.000              | 50.000                         | 232.000                   | 127,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 177.000              | 572.000                        | 749.000                   | 423,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 2.300                |                                | 2.300                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                              | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 58.200               |                                | 58.200                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 58.200               |                                | 58.200                    | 100,0                    |
| A628090 | UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 4.546.854            | 353.904                        | 4.900.758                 | 107,8                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 682.113              | 54.418                         | 736.531                   | 108,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 200.923              |                                | 200.923                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 172.466              |                                | 172.466                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 28.457               |                                | 28.457                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 481.190              | 54.418                         | 535.608                   | 111,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 54.418                         | 54.418                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 481.190              |                                | 481.190                   | 100,0                    |
| 573     | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>         | 3.864.741            | 299.486                        | 4.164.227                 | 107,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 337.050              |                                | 337.050                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 289.313              |                                | 289.313                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 47.737               |                                | 47.737                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.303.538            | 117.931                        | 2.421.469                 | 105,1                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 295.713              | 74.581                         | 370.294                   | 125,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 16.250               | 850                            | 17.100                    | 105,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.217.800            | 42.500                         | 1.260.300                 | 103,5                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 589.650              |                                | 589.650                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 184.125              |                                | 184.125                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.224.153            | 129.000                        | 1.353.153                 | 110,5                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 220.293              |                                | 220.293                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 1.003.860            | 129.000                        | 1.132.860                 | 112,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 52.555                         | 52.555                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 52.555                         | 52.555                    |                          |
| A628091 | OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP |                      | 675.619                        | 675.619                   |                          |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  |                      | 146.407                        | 146.407                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 146.407                        | 146.407                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 125.671                        | 125.671                   |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 20.736                         | 20.736                    |                          |
| 51      | Pomoći EU  |                      | 529.212                        | 529.212                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                      | 98.712                         | 98.712                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                      | 84.731                         | 84.731                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 13.981                         | 13.981                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 55.500                         | 55.500                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 28.000                         | 28.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 5.625                          | 5.625                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 21.875                         | 21.875                    |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                      | 375.000                        | 375.000                   |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                      | 375.000                        | 375.000                   |                          |
| K406669 | CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA  | 4.381.250            |                                | 4.381.250                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 4.381.250            |                                | 4.381.250                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 520.000              |                                | 520.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 520.000              |                                | 520.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.861.250            |                                | 3.861.250                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 685.000              |                                | 685.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.176.250            |                                | 3.176.250                 | 100,0                    |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA                               | 1.501.250            |                                | 1.501.250                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.501.250            |                                | 1.501.250                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.381.250            |                                | 1.381.250                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema   | 343.750              |                                | 343.750                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              | 1.037.500            |                                | 1.037.500                 | 100,0                    |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9           | 342.124.627          | -145.810.823                   | 196.313.804               | 57,4                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                               | 51.318.694           | -730.687                       | 50.588.007                | 98,6                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.717.932            |                                | 1.717.932                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.474.620            |                                | 1.474.620                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 243.312              |                                | 243.312                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 49.600.762           | -730.687                       | 48.870.075                | 98,5                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 49.600.762           | -730.687                       | 48.870.075                | 98,5                     |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>               | 290.805.933          | -145.080.136                   | 145.725.797               | 50,1                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 5.756.153            |                                | 5.756.153                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 4.940.904            |                                | 4.940.904                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 815.249              |                                | 815.249                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 46.937.972           | -25.535.857                    | 21.402.115                | 45,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 1.816.740            |                                | 1.816.740                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                | 13.135.926           | -13.000.000                    | 135.926                   | 1,0                      |
| 323     | Rashodi za usluge  | 31.849.859           | -12.535.857                    | 19.314.002                | 60,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 135.447              |                                | 135.447                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna        | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 109.689              |                                | 109.689                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 109.689              |                                | 109.689                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 237.452.119          | -119.544.279                   | 117.907.840               | 49,7                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 224.921.207          | -119.544.279                   | 105.376.928               | 46,9                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              | 12.530.912           |                                | 12.530.912                | 100,0                    |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4 | 196.719.617          | -58.099.323                    | 138.620.294               | 70,5                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                               | 29.508.819           | 529.862                        | 30.038.681                | 101,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 829.767              | 529.862                        | 1.359.629                 | 163,9                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 712.246              | 442.435                        | 1.154.681                 | 162,1                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 117.521              | 87.427                         | 204.948                   | 174,4                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 26.855.540           |                                | 26.855.540                | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 26.855.540           |                                | 26.855.540                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 1.823.512            |                                | 1.823.512                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              | 1.823.512            |                                | 1.823.512                 | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                           | 167.210.798          | -58.629.185                    | 108.581.613               | 64,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 8.601.110            | 464.529                        | 9.065.639                 | 105,4                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 7.297.090            | 387.882                        | 7.684.972                 | 105,3                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.204.020            | 76.647                         | 1.280.667                 | 106,4                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 83.971.198           | -15.707.969                    | 68.263.229                | 81,3                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 4.032.395            | -17.361                        | 4.015.034                 | 99,6                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 77.963               |                                | 77.963                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 76.409.609           | -15.732.126                    | 60.677.483                | 79,4                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 2.401.118            |                                | 2.401.118                 | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.050.113            | 41.518                         | 1.091.631                 | 104,0                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.350.000            |                                | 2.350.000                 | 100,0                    |
| 369                                       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 2.350.000            |                                | 2.350.000                 | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 1.033.794            |                                | 1.033.794                 | 100,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 1.033.794            |                                | 1.033.794                 | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 36.674.870           | -22.816.693                    | 13.858.177                | 37,8                     |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 36.674.870           | -22.816.693                    | 13.858.177                | 37,8                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 34.579.826           | -20.569.052                    | 14.010.774                | 40,5                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 6.696.525            | -4.503.384                     | 2.193.141                 | 32,8                     |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 27.883.301           | -16.065.668                    | 11.817.633                | 42,4                     |
| <b>21869</b>                              | <b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>  | <b>27.065.782</b>    | <b>70.154</b>                  | <b>27.135.936</b>         | <b>100,3</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 24.127.500           |                                | 24.127.500                | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.778.282            | 59.044                         | 2.837.326                 | 102,1                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  |                      | 11.110                         | 11.110                    |                          |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja                         | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ  | 27.065.782           | 70.154                         | 27.135.936                | 100,3                    |
| 3801                                      | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST  | 27.065.782           | 70.154                         | 27.135.936                | 100,3                    |
| A622107                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA                            | 24.127.500           |                                | 24.127.500                | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 24.127.500           |                                | 24.127.500                | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 23.715.500           |                                | 23.715.500                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 19.700.000           |                                | 19.700.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 765.000              |                                | 765.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 3.250.500            |                                | 3.250.500                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 412.000              |                                | 412.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 385.000              |                                | 385.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| A622136                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.938.282            | 70.154                         | 3.008.436                 | 102,4                    |



| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31                                      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 2.778.282            | 59.044                         | 2.837.326                 | 102,1                    |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 104.850              | 147.768                        | 252.618                   | 240,9                    |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 90.000               | 122.000                        | 212.000                   | 235,6                    |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 14.850               | 25.768                         | 40.618                    | 273,5                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 2.485.232            | -155.599                       | 2.329.633                 | 93,7                     |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   | 790.000              |                                | 790.000                   | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 1.350.000            | -202.000                       | 1.148.000                 | 85,0                     |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 300.232              | 46.401                         | 346.633                   | 115,5                    |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 18.200               | 57.000                         | 75.200                    | 413,2                    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 18.200               | 57.000                         | 75.200                    | 413,2                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            |                      | 9.875                          | 9.875                     |                          |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   |                      | 9.875                          | 9.875                     |                          |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 43                                      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 52                                      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 11.110                         | 11.110                    |                          |
| 32                                      | Materijalni rashodi   |                      | 11.110                         | 11.110                    |                          |
| 323                                     | Rashodi za usluge   |                      | 11.110                         | 11.110                    |                          |
| 71                                      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| <b>23665</b>                            | <b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>                                       | <b>148.957.396</b>   | <b>32.207.956</b>              | <b>181.165.352</b>        | <b>121,6</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 39.679.400           |                                | 39.679.400                | 100,0                    |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći   | 14.858.551           | 4.384.043                      | 19.242.594                | 129,5                    |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  | 5.115.000            | 874.839                        | 5.989.839                 | 117,1                    |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 365.000              |                                | 365.000                   | 100,0                    |
| 51                                      | Pomoći EU   | 1.363.348            |                                | 1.363.348                 | 100,0                    |
| 52                                      | Ostale pomoći   | 3.367.400            |                                | 3.367.400                 | 100,0                    |
| 563                                     | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                     | 84.201.697           | 24.949.074                     | 109.150.771               | 129,6                    |
| 581                                     | Mehanizam za oporavak i otpornost   |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja                     | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ  | 148.957.396          | 32.207.956                     | 181.165.352               | 121,6                    |
| 3803                                      | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA  | 148.957.396          | 32.207.956                     | 181.165.352               | 121,6                    |
| A628018                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE                            | 36.469.400           | 320.000                        | 36.789.400                | 100,9                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 36.469.400           | 320.000                        | 36.789.400                | 100,9                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 24.950.000           |                                | 24.950.000                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 21.256.420           |                                | 21.256.420                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 3.043.580            |                                | 3.043.580                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 11.442.400           | 320.000                        | 11.762.400                | 102,8                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.130.000            |                                | 1.130.000                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 2.925.000            | 250.000                        | 3.175.000                 | 108,5                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 6.942.400            | 20.000                         | 6.962.400                 | 100,3                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 445.000              | 50.000                         | 495.000                   | 111,2                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                      | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| A628084                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.210.748           | 874.839                        | 11.085.587                | 108,6                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 5.115.000            | 874.839                        | 5.989.839                 | 117,1                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.550.000            | 874.750                        | 3.424.750                 | 134,3                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.450.000            | 750.000                        | 2.200.000                 | 151,7                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 860.000              |                                | 860.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 240.000              | 124.750                        | 364.750                   | 152,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.565.000            | 51.075                         | 1.616.075                 | 103,3                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 315.000              |                                | 315.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 266.000              |                                | 266.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 864.000              |                                | 864.000                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.000              | 51.075                         | 151.075                   | 151,1                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 20.000               | 14                             | 20.014                    | 100,1                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 20.000               | 14                             | 20.014                    | 100,1                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                      | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412   | Nematerijalna imovina                                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 380.000              |                                | 380.000                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 423   | Prijevozna sredstva                                     | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 500.000              | -51.000                        | 449.000                   | 89,8                     |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 500.000              | -51.000                        | 449.000                   | 89,8                     |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                | 365.000              |                                | 365.000                   | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                    | 215.000              |                                | 215.000                   | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                     | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 124.000              |                                | 124.000                   | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 1.363.348            |                                | 1.363.348                 | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                    | 737.000              |                                | 737.000                   | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 615.450              |                                | 615.450                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 101.550              |                                | 101.550                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                     | 357.000              |                                | 357.000                   | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 252.000              |                                | 252.000                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi                                     | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 267.848              |                                | 267.848                   | 100,0                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 267.848              |                                | 267.848                   | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>                                    | 3.367.400            |                                | 3.367.400                 | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                    | 2.899.000            | -148.000                       | 2.751.000                 | 94,9                     |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 2.475.540            | -148.000                       | 2.327.540                 | 94,0                     |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 408.460              |                                | 408.460                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                     | 467.000              | 148.000                        | 615.000                   | 131,7                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 367.000              |                                | 367.000                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 50.000               | 148.000                        | 198.000                   | 396,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi                                     | 1.400                |                                | 1.400                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343     | Ostali finansijski rashodi  | 1.400                |                                | 1.400                     | 100,0                    |
| K628055 | SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA  | 3.210.000            | -320.000                       | 2.890.000                 | 90,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.210.000            | -320.000                       | 2.890.000                 | 90,0                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 1.110.000            |                                | 1.110.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.110.000            |                                | 1.110.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 2.000.000            | -320.000                       | 1.680.000                 | 84,0                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 2.000.000            | -320.000                       | 1.680.000                 | 84,0                     |
| K628085 | SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10                    | 99.060.248           | 29.333.117                     | 128.393.365               | 129,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 14.858.551           | 4.384.043                      | 19.242.594                | 129,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 420.220              | 91.310                         | 511.530                   | 121,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 360.704              | 78.380                         | 439.084                   | 121,7                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 59.516               | 12.930                         | 72.446                    | 121,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 801.881              | 149.500                        | 951.381                   | 118,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 53.953               |                                | 53.953                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 251.977              | 50.000                         | 301.977                   | 119,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 488.172              | 99.500                         | 587.672                   | 120,4                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 7.779                |                                | 7.779                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 1.032.010            | 120.461                        | 1.152.471                 | 111,7                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.032.010            | 120.461                        | 1.152.471                 | 111,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 11.173.718           | 3.943.494                      | 15.117.212                | 135,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 11.173.718           | 3.943.494                      | 15.117.212                | 135,3                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 1.430.722            | 79.278                         | 1.510.000                 | 105,5                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 1.430.722            | 79.278                         | 1.510.000                 | 105,5                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                              | 84.201.697           | 24.949.074                     | 109.150.771               | 129,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.381.340            | 517.321                        | 2.898.661                 | 121,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.044.069            | 444.051                        | 2.488.120                 | 121,7                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 337.271              | 73.270                         | 410.541                   | 121,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.544.162            | 950.045                        | 5.494.207                 | 120,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 305.748              |                                | 305.748                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.427.923            | 282.000                        | 1.709.923                 | 119,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.766.411            | 608.000                        | 3.374.411                 | 122,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 44.080               | 60.045                         | 104.125                   | 236,2                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 5.848.278            | 682.427                        | 6.530.705                 | 111,7                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 5.848.278            | 682.427                        | 6.530.705                 | 111,7                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 69.203.998           | 16.460.200                     | 85.664.198                | 123,8                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 69.203.998           | 16.460.200                     | 85.664.198                | 123,8                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 2.223.919            | 6.339.081                      | 8.563.000                 | 385,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 2.223.919            | 6.339.081                      | 8.563.000                 | 385,0                    |
| K628094                                   | INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                              |                      | 2.000.000                      | 2.000.000                 |                          |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                      | 464.000                        | 464.000                   |                          |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                      | 398.283                        | 398.283                   |                          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                      | 65.717                         | 65.717                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi  |                      | 1.131.000                      | 1.131.000                 |                          |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                |                      | 55.000                         | 55.000                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                      | 1.046.000                      | 1.046.000                 |                          |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             |                      | 75.000                         | 75.000                    |                          |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                      | 75.000                         | 75.000                    |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               |                      | 330.000                        | 330.000                   |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                      | 330.000                        | 330.000                   |                          |
| 23962                                     | Agencija za odgoj i obrazovanje                                | 46.914.415           | 1.369.000                      | 48.283.415                | 102,9                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 37.200.243           | 1.369.000                      | 38.569.243                | 103,7                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                      | 1.235.502            |                                | 1.235.502                 | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                  | 8.188.670            |                                | 8.188.670                 | 100,0                    |
| 61  | Donacije   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 37  | OBRAZOVANJE  | 46.914.415           | 1.369.000                      | 48.283.415                | 102,9                    |
| 3701                                      | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA                              | 46.914.415           | 1.369.000                      | 48.283.415                | 102,9                    |
| A733001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE   | 24.392.307           | 180.000                        | 24.572.307                | 100,7                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 24.392.307           | 180.000                        | 24.572.307                | 100,7                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 18.558.807           |                                | 18.558.807                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 15.400.000           |                                | 15.400.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 617.807              |                                | 617.807                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.541.000            |                                | 2.541.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.280.000            | 180.000                        | 5.460.000                 | 103,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 665.000              |                                | 665.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 523.200              |                                | 523.200                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.627.800            | 180.000                        | 3.807.800                 | 105,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 455.000              |                                | 455.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA | 780.000              |                                | 780.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 780.000              |                                | 780.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 780.000              |                                | 780.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 780.000              |                                | 780.000                   | 100,0                    |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA   | 1.655.000            |                                | 1.655.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.655.000            |                                | 1.655.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.652.000            |                                | 1.652.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 1.652.000            |                                | 1.652.000                 | 100,0                    |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE   | 7.891.936            | 1.189.000                      | 9.080.936                 | 115,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 7.811.936            | 1.189.000                      | 9.000.936                 | 115,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.081.936            | 1.089.000                      | 8.170.936                 | 115,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.463.676            | 597.000                        | 4.060.676                 | 117,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 3.508.260            | 492.000                        | 4.000.260                 | 114,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 700.000              | 100.000                        | 800.000                   | 114,3                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 700.000              | 100.000                        | 800.000                   | 114,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I<br>SREDNJEG ŠKOLSTVA | 2.771.000            |                                | 2.771.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.561.000            |                                | 2.561.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.561.000            |                                | 2.561.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 711.000              |                                | 711.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.235.000            |                                | 1.235.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               |                                | 30.000                    | 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  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 20.000               |                                | 20.000                    | 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  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| K733068 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITET 3                                    | 7.419.196            |                                | 7.419.196                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 973.984              |                                | 973.984                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 79.197               |                                | 79.197                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 68.867               |                                | 68.867                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 10.330               |                                | 10.330                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 857.221              |                                | 857.221                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 213.261              |                                | 213.261                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 17.922               |                                | 17.922                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 49.239               |                                | 49.239                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 538.566              |                                | 538.566                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 38.233               |                                | 38.233                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 37.566               |                                | 37.566                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 37.566               |                                | 37.566                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 6.445.212            |                                | 6.445.212                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 479.979              |                                | 479.979                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 417.373              |                                | 417.373                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 62.606               |                                | 62.606                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.714.799            |                                | 5.714.799                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                               | 1.421.739            |                                | 1.421.739                 | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                            | 119.478              |                                | 119.478                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 328.261              |                                | 328.261                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 3.590.434            |                                | 3.590.434                 | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 254.887              |                                | 254.887                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 250.434              |                                | 250.434                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                       | 250.434              |                                | 250.434                   | 100,0                    |
| K767054                                   | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 2.004.976            |                                | 2.004.976                 | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                  | 261.518              |                                | 261.518                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                       | 88.698               |                                | 88.698                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 77.129               |                                | 77.129                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 11.569               |                                | 11.569                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 172.820              |                                | 172.820                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                               | 99.437               |                                | 99.437                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 11.870               |                                | 11.870                    | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 8.296                |                                | 8.296                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 53.217               |                                | 53.217                    | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                              | 1.743.458            |                                | 1.743.458                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                       | 591.325              |                                | 591.325                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 514.195              |                                | 514.195                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 77.130               |                                | 77.130                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.152.133            |                                | 1.152.133                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                               | 662.916              |                                | 662.916                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 79.130               |                                | 79.130                    | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 55.304               |                                | 55.304                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 354.783              |                                | 354.783                   | 100,0                    |
| 38487                                     | Agencija za znanost i visoko obrazovanje                   | 26.454.080           | -75.598                        | 26.378.482                | 99,7                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                     | 24.799.874           |                                | 24.799.874                | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                  | 50.251               | -19.700                        | 30.551                    | 60,8                     |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 205.500              |                                | 205.500                   | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                          | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 260.700              | 33.760                         | 294.460                   | 112,9                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 53.000               | 29.042                         | 82.042                    | 154,8                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                              | 284.755              | -118.700                       | 166.055                   | 58,3                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 37  | OBRAZOVANJE  | 26.454.080           | -75.598                        | 26.378.482                | 99,7                     |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3705    | VISOKO OBRAZOVANJE  | 26.454.080           | -75.598                        | 26.378.482                | 99,7                     |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 16.409.676           | 10.000                         | 16.419.676                | 100,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 15.394.176           | 10.000                         | 15.404.176                | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 11.746.076           |                                | 11.746.076                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 9.759.519            |                                | 9.759.519                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 352.557              |                                | 352.557                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.634.000            |                                | 1.634.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.588.800            | -10.000                        | 3.578.800                 | 99,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 618.500              |                                | 618.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 240.200              |                                | 240.200                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.265.000            |                                | 2.265.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                | 10.000                         | 15.000                    | 300,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 460.100              | -20.000                        | 440.100                   | 95,7                     |
| 34      | Financijski rashodi   | 32.500               |                                | 32.500                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 32.500               |                                | 32.500                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 26.800               |                                | 26.800                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 26.800               |                                | 26.800                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 205.500              |                                | 205.500                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 77.250               | -5.000                         | 72.250                    | 93,5                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 12.750               |                                | 12.750                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 99.500               |                                | 99.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 79.500               |                                | 79.500                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 680.000              |                                | 680.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE                                    | 2.060.000            |                                | 2.060.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 2.060.000            |                                | 2.060.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.060.000            | -300.000                       | 1.760.000                 | 85,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 690.000              | -550.000                       | 140.000                   | 20,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.050.000            | -650.000                       | 400.000                   | 38,1                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 120.000              | 900.000                        | 1.020.000                 | 850,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA  | 518.500              | -10.000                        | 508.500                   | 98,1                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 518.500              | -10.000                        | 508.500                   | 98,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 518.500              | -34.000                        | 484.500                   | 93,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 34.000               | -20.000                        | 14.000                    | 41,2                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 376.500              | -94.000                        | 282.500                   | 75,0                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 80.000               | 80.000                         | 160.000                   | 200,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                      | 24.000                         | 24.000                    |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |                      | 24.000                         | 24.000                    |                          |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA   | 552.500              |                                | 552.500                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 552.500              |                                | 552.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 552.500              |                                | 552.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 78.000               | -20.000                        | 58.000                    | 74,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 410.000              | -188.000                       | 222.000                   | 54,1                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 14.500               | 208.000                        | 222.500                   | 1.534,5                  |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA   | 2.737.950            |                                | 2.737.950                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 2.737.950            |                                | 2.737.950                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.737.950            | -50.000                        | 2.687.950                 | 98,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 195.000              | -90.000                        | 105.000                   | 53,8                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.783.950            | 132.000                        | 1.915.950                 | 107,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 607.000              | -300.000                       | 307.000                   | 50,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 152.000              | 208.000                        | 360.000                   | 236,8                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 450.048              |                                | 450.048                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici   | 450.048              |                                | 450.048                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 450.048              |                                | 450.048                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 98.315               |                                | 98.315                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 329.809              |                                | 329.809                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 18.924               |                                | 18.924                    | 100,0                    |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA  | 232.700              |                                | 232.700                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 232.700              |                                | 232.700                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 232.700              |                                | 232.700                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 25.200               | -10.000                        | 15.200                    | 60,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 200.000              | 10.000                         | 210.000                   | 105,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA  | 304.700              |                                | 304.700                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 304.700              |                                | 304.700                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 304.700              |                                | 304.700                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 49.600               |                                | 49.600                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 30.200               |                                | 30.200                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 219.900              |                                | 219.900                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU  | 76.500               |                                | 76.500                    | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 76.500               |                                | 76.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 76.500               |                                | 76.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 63.000               | -50.000                        | 13.000                    | 20,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.500                | 50.000                         | 51.500                    | 3.433,3                  |
| A867009 | ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA | 53.000               | 29.042                         | 82.042                    | 154,8                    |
| 52      | Ostale pomoći  | 53.000               | 29.042                         | 82.042                    | 154,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 50.000               | 21.300                         | 71.300                    | 142,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 43.000               |                                | 43.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                      | 21.300                         | 21.300                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.000                | 7.742                          | 10.742                    | 358,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 7.742                          | 7.742                     |                          |
| A867010 | MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)  | 19.000               | 18.422                         | 37.422                    | 197,0                    |
| 51      | Pomoći EU  | 19.000               | 18.422                         | 37.422                    | 197,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 15.000               | 18.422                         | 33.422                    | 222,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 12.900               |                                | 12.900                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 18.422                         | 18.422                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.100                |                                | 2.100                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| A867013 | ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA   | 34.300               |                                | 34.300                    | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 34.300               |                                | 34.300                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 24.300               |                                | 24.300                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 20.898               |                                | 20.898                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.402                |                                | 3.402                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A867014 | ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 23.220               |                                | 23.220                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.780                |                                | 3.780                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 68.000               |                                | 68.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 43.000               |                                | 43.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A867015 | ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT                                    | 15.400               | 15.338                         | 30.738                    | 199,6                    |
| 51      | Pomoći EU   | 15.400               | 15.338                         | 30.738                    | 199,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 13.600               | 5.579                          | 19.179                    | 141,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 11.696               |                                | 11.696                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 5.579                          | 5.579                     |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.904                |                                | 1.904                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.800                | 9.759                          | 11.559                    | 642,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 8.259                          | 8.259                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 300                  | 1.500                          | 1.800                     | 600,0                    |
| A867016 | ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE - OCTRA                            | 45.500               |                                | 45.500                    | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 45.500               |                                | 45.500                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311     | Plaće (Bruto)   | 34.400               |                                | 34.400                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.600                |                                | 5.600                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.500                |                                | 5.500                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 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               |                                | 34.400                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.600                |                                | 5.600                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| A867018 | PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU    | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               | -30.000                        | 20.000                    | 40,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.240.000            | -350.000                       | 890.000                   | 71,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 10.000               | 350.000                        | 360.000                   | 3.600,0                  |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE       | 622.800              |                                | 622.800                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 622.800              |                                | 622.800                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 150.000                        | 150.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 150.000                        | 150.000                   |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                  | 54.000               |                                | 54.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 54.000               |                                | 54.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 568.800              | -150.000                       | 418.800                   | 73,6                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 208.800              |                                | 208.800                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                   | 360.000              | -150.000                       | 210.000                   | 58,3                     |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 550.000              |                                | 550.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 431.000                        | 431.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 431.000                        | 431.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 550.000              | -431.000                       | 119.000                   | 21,6                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                   | 550.000              | -431.000                       | 119.000                   | 21,6                     |
| K867008 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3          | 335.006              | -138.400                       | 196.606                   | 58,7                     |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 50.251               | -19.700                        | 30.551                    | 60,8                     |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 10.501               |                                | 10.501                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 9.041                |                                | 9.041                     | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.460                |                                | 1.460                     | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 39.750               | -20.000                        | 19.750                    | 49,7                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 10.500               | -10.000                        | 500                       | 4,8                      |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 18.750               |                                | 18.750                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.500               | -10.000                        | 500                       | 4,8                      |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  |                      | 300                            | 300                       |                          |
| 369                                       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                            |                      | 300                            | 300                       |                          |
| 561                                       | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 284.755              | -118.700                       | 166.055                   | 58,3                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 59.505               |                                | 59.505                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 51.230               |                                | 51.230                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 8.275                |                                | 8.275                     | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 225.250              | -120.000                       | 105.250                   | 46,7                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 59.500               | -50.000                        | 9.500                     | 16,0                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 106.250              | -20.000                        | 86.250                    | 81,2                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 59.500               | -50.000                        | 9.500                     | 16,0                     |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  |                      | 1.300                          | 1.300                     |                          |
| 369                                       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                            |                      | 1.300                          | 1.300                     |                          |
| <b>40883</b>                              | <b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>                        | <b>77.558.695</b>    | <b>-19.443.189</b>             | <b>58.115.506</b>         | <b>74,9</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 40.558.790           | 4.179.700                      | 44.738.490                | 110,3                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 4.720.521            | -4.069.334                     | 651.187                   | 13,8                     |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 4.512.000            | 3.506.000                      | 8.018.000                 | 177,7                    |
| 51  | Pomoći EU  | 1.017.765            |                                | 1.017.765                 | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 26.749.619           | -23.059.555                    | 3.690.064                 | 13,8                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 37  | OBRAZOVANJE  | 77.558.695           | -19.443.189                    | 58.115.506                | 74,9                     |
| 3701                                      | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA  | 77.558.695           | -19.443.189                    | 58.115.506                | 74,9                     |
| A580046                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 14.474.165           | -250.000                       | 14.224.165                | 98,3                     |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 14.474.165           | -250.000                       | 14.224.165                | 98,3                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 7.385.165            |                                | 7.385.165                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 6.175.592            |                                | 6.175.592                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 959.573              |                                | 959.573                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 6.690.000            | -280.000                       | 6.410.000                 | 95,8                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 365.000              |                                | 365.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 511.500              |                                | 511.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.597.000            | -280.000                       | 5.317.000                 | 95,0                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 211.500              |                                | 211.500                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 50.000               | -20.000                        | 30.000                    | 60,0                     |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 50.000               | -20.000                        | 30.000                    | 60,0                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 248.000              | 50.000                         | 298.000                   | 120,2                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 228.000              |                                | 228.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 20.000               | 50.000                         | 70.000                    | 350,0                    |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS) | 4.573.390            | -85.000                        | 4.488.390                 | 98,1                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 3.555.625            | -85.000                        | 3.470.625                 | 97,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.543.625            | -85.000                        | 3.458.625                 | 97,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 280.000              | -100.000                       | 180.000                   | 64,3                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.457.000            | 15.000                         | 1.472.000                 | 101,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.725.625            |                                | 1.725.625                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 1.017.765            |                                | 1.017.765                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.017.765            |                                | 1.017.765                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.017.765            |                                | 1.017.765                 | 100,0                    |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA  | 26.259.000           | 4.540.200                      | 30.799.200                | 117,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 21.747.000           | 1.034.200                      | 22.781.200                | 104,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.917.000           | 1.094.200                      | 22.011.200                | 105,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 53.000               |                                | 53.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 689.000              | -623.000                       | 66.000                    | 9,6                      |
| 323     | Rashodi za usluge   | 19.447.000           | 1.720.000                      | 21.167.000                | 108,8                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 710.000              |                                | 710.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 18.000               | -2.800                         | 15.200                    | 84,4                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 365.000              |                                | 365.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 365.000              |                                | 365.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 465.000              | -60.000                        | 405.000                   | 87,1                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                              | 465.000              | -60.000                        | 405.000                   | 87,1                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>          | 4.512.000            | 3.506.000                      | 8.018.000                 | 177,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 4.347.000            | 3.631.000                      | 7.978.000                 | 183,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 260.000              | -209.000                       | 51.000                    | 19,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 3.872.000            | 3.840.000                      | 7.712.000                 | 199,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 125.000              | -125.000                       |                           |                          |
| 423     | Prijevozna sredstva                               | 125.000              | -125.000                       |                           |                          |
| A814003 | NACIONALNI ISPITI                                 |                      | 3.529.500                      | 3.529.500                 |                          |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     |                      | 3.529.500                      | 3.529.500                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                               |                      | 3.499.500                      | 3.499.500                 |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                 |                      | 3.247.000                      | 3.247.000                 |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      |                      | 250.500                        | 250.500                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA          | 782.000              | -49.000                        | 733.000                   | 93,7                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 782.000              | -49.000                        | 733.000                   | 93,7                     |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 724.000              | -245.000                       | 479.000                   | 66,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 41.000               |                                | 41.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 411.000              |                                | 411.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 251.000              | -245.000                       | 6.000                     | 2,4                      |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 54.000               | 196.000                        | 250.000                   | 463,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                 | 54.000               | 196.000                        | 250.000                   | 463,0                    |
| K814011 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10   | 4.308.537            |                                | 4.308.537                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                  | 646.281              |                                | 646.281                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 67.440               | 1.500                          | 68.940                    | 102,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 53.972               |                                | 53.972                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 6.322                |                                | 6.322                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.146                | 1.500                          | 8.646                     | 121,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 216.600              |                                | 216.600                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                | 18.600               |                                | 18.600                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 198.000              |                                | 198.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 362.241              | -1.500                         | 360.741                   | 99,6                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 17.241               |                                | 17.241                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                           | 345.000              | -1.500                         | 343.500                   | 99,6                     |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                        | 3.662.256            |                                | 3.662.256                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 382.158              | 6.000                          | 388.158                   | 101,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 305.840              |                                | 305.840                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 35.824               |                                | 35.824                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 40.494               | 6.000                          | 46.494                    | 114,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.227.400            |                                | 1.227.400                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                | 105.400              |                                | 105.400                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.122.000            |                                | 1.122.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 2.052.698            | -6.000                         | 2.046.698                 | 99,7                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 97.698               |                                | 97.698                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                           | 1.955.000            | -6.000                         | 1.949.000                 | 99,7                     |
| K814012 | OP UČNIKOVI TI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 27.161.603           | -27.128.889                    | 32.714                    | 0,1                      |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                            | 4.074.240            | -4.069.334                     | 4.906                     | 0,1                      |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 791.281              | -791.281                       |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 664.637              | -664.637                       |                           |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 16.979               | -16.979                        |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 109.665              | -109.665                       |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.936.903            | -1.931.997                     | 4.906                     | 0,3                      |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                | 107.067              | -107.067                       |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                             | 54.750               | -54.388                        | 362                       | 0,7                      |
| 323     | Rashodi za usluge   | 975.736              | -974.667                       | 1.069                     | 0,1                      |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                | 794.400              | -790.925                       | 3.475                     | 0,4                      |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 4.950                | -4.950                         |                           |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          | 97.673               | -97.673                        |                           |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina                                       | 97.673               | -97.673                        |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 1.248.383            | -1.248.383                     |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 39.000               | -39.000                        |                           |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                           | 1.209.383            | -1.209.383                     |                           |                          |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                    | 23.087.363           | -23.059.555                    | 27.808                    | 0,1                      |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 4.483.926            | -4.483.926                     |                           |                          |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 3.766.277            | -3.766.277                     |                           |                          |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 96.213               | -96.213                        |                           |                          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 621.436              | -621.436                       |                           |                          |
| 32  | Materijalni rashodi  | 10.975.781           | -10.947.973                    | 27.808                    | 0,3                      |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                     | 606.713              | -606.713                       |                           |                          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                  | 310.250              | -308.199                       | 2.051                     | 0,7                      |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 5.529.168            | -5.523.111                     | 6.057                     | 0,1                      |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 4.501.600            | -4.481.900                     | 19.700                    | 0,4                      |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 28.050               | -28.050                        |                           |                          |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine               | 553.478              | -553.478                       |                           |                          |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 553.478              | -553.478                       |                           |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 7.074.178            | -7.074.178                     |                           |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 221.000              | -221.000                       |                           |                          |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                | 6.853.178            | -6.853.178                     |                           |                          |
| <b>43335</b>                              | <b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>           | <b>346.182.957</b>   | <b>614.152</b>                 | <b>346.797.109</b>        | <b>100,2</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 5.898.031            | -7.026                         | 5.891.005                 | 99,9                     |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 13.849.071           | 37.117                         | 13.886.188                | 100,3                    |
| 51  | Pomoći EU  | 326.433.755          | 584.061                        | 327.017.816               | 100,2                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 2.100                |                                | 2.100                     | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 37  | OBRAZOVANJE  | 346.182.957          | 614.152                        | 346.797.109               | 100,2                    |
| 3701                                      | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA                                | 346.182.957          | 614.152                        | 346.797.109               | 100,2                    |
| A589088                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 2.550.810            | 42.855                         | 2.593.665                 | 101,7                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 2.550.810            | 42.855                         | 2.593.665                 | 101,7                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.937.298            |                                | 1.937.298                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.577.080            |                                | 1.577.080                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 260.218              |                                | 260.218                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 603.512              | 42.855                         | 646.367                   | 107,1                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                     | 103.616              |                                | 103.616                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                  | 53.000               | 11.000                         | 64.000                    | 120,8                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 413.073              | 31.855                         | 444.928                   | 107,7                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 33.823               |                                | 33.823                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A589091 | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) | 930.919              |                                | 930.919                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 928.819              |                                | 928.819                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 542.778              |                                | 542.778                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 465.904              |                                | 465.904                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 76.874               |                                | 76.874                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 385.741              |                                | 385.741                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 206.740              |                                | 206.740                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 149.000              |                                | 149.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 18.001               |                                | 18.001                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 300                  |                                | 300                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 300                  |                                | 300                       | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.100                |                                | 2.100                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.600                |                                | 1.600                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| A818017 | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA                     | 360.205              |                                | 360.205                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 360.205              |                                | 360.205                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 116.500              |                                | 116.500                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 16.500               |                                | 16.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 243.205              |                                | 243.205                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 208.705              |                                | 208.705                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE   | 333.557              |                                | 333.557                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 75.782               |                                | 75.782                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 32.807               |                                | 32.807                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 28.161               |                                | 28.161                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.646                |                                | 4.646                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 42.975               |                                | 42.975                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 42.975               |                                | 42.975                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 257.775              |                                | 257.775                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 257.675              |                                | 257.675                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 21.350               |                                | 21.350                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 188.050              |                                | 188.050                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 41.340               |                                | 41.340                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 6.435                |                                | 6.435                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE   | 1.112.031            | 14.432                         | 1.126.463                 | 101,3                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 147.466              |                                | 147.466                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 143.466              |                                | 143.466                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 123.147              |                                | 123.147                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 20.319               |                                | 20.319                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 964.565              | 14.432                         | 978.997                   | 101,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 857.190              | 12.552                         | 869.742                   | 101,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 200.839              |                                | 200.839                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 101                  | 421                            | 522                       | 516,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 470.250              | 12.131                         | 482.381                   | 102,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 36.000               |                                | 36.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.125                |                                | 1.125                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.125                |                                | 1.125                     | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 83.750               |                                | 83.750                    | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 3.750                |                                | 3.750                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 1.880                          | 1.880                     |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 1.880                          | 1.880                     |                          |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST  | 2.783.000            |                                | 2.783.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.783.000            |                                | 2.783.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 99.000               |                                | 99.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 74.000               |                                | 74.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.684.000            |                                | 2.684.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.684.000            |                                | 2.684.000                 | 100,0                    |
| A818042 | OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA                                  | 279.233              |                                | 279.233                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 279.233              |                                | 279.233                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 275.233              |                                | 275.233                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 169.733              |                                | 169.733                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 20.500               |                                | 20.500                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| A818043 | ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.                      | 24.422.978           | 80.043                         | 24.503.021                | 100,3                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 10.046.312           | 61.273                         | 10.107.585                | 100,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 9.550.000            |                                | 9.550.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 8.163.090            |                                | 8.163.090                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.346.910            |                                | 1.346.910                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 482.312              | 61.273                         | 543.585                   | 112,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 176.274              |                                | 176.274                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 71.000               | 21.426                         | 92.426                    | 130,2                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 214.786              | 39.847                         | 254.633                   | 118,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 19.252               |                                | 19.252                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 14.376.666           | 18.770                         | 14.395.436                | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.400.071            |                                | 2.400.071                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.888.473            |                                | 1.888.473                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 311.598              |                                | 311.598                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.531.595           | 18.768                         | 10.550.363                | 100,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 924.095              |                                | 924.095                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 455.000              |                                | 455.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.983.000            |                                | 7.983.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.044.500            | 18.768                         | 1.063.268                 | 101,8                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 23.000               | 2                              | 23.002                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 23.000               | 2                              | 23.002                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 445.000              |                                | 445.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 445.000              |                                | 445.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 875.000              |                                | 875.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 695.000              |                                | 695.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| A818044 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.                          | 53.511.500           |                                | 53.511.500                | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 53.511.500           |                                | 53.511.500                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 9.800.000            |                                | 9.800.000                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 9.800.000            |                                | 9.800.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 38.311.500           |                                | 38.311.500                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 21.600.000           |                                | 21.600.000                | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 16.711.500           |                                | 16.711.500                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.400.000            |                                | 5.400.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 5.400.000            |                                | 5.400.000                 | 100,0                    |
| A818045 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.                                | 8.933.000            | 543.001                        | 9.476.001                 | 106,1                    |
| 51      | Pomoći EU   | 8.933.000            | 543.001                        | 9.476.001                 | 106,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 5.879                          | 5.879                     |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 5.879                          | 5.879                     |                          |
| 35      | Subvencije  | 280.000              | -13.652                        | 266.348                   | 95,1                     |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 280.000              | -13.652                        | 266.348                   | 95,1                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 823.000              | 550.774                        | 1.373.774                 | 166,9                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 543.000              | 550.774                        | 1.093.774                 | 201,4                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 7.830.000            |                                | 7.830.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 7.830.000            |                                | 7.830.000                 | 100,0                    |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA   | 284.988              | -49.881                        | 235.107                   | 82,5                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 284.988              | -49.881                        | 235.107                   | 82,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 279.988              | -49.881                        | 230.107                   | 82,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 249.988              | -49.881                        | 200.107                   | 80,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A818058 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.                                | 2.179.265            | 1.013                          | 2.180.278                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 933.625              |                                | 933.625                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 657.625              |                                | 657.625                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 555.901              |                                | 555.901                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 91.724               |                                | 91.724                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 266.000              |                                | 266.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 97.000               |                                | 97.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 123.000              |                                | 123.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 1.245.640            | 1.013                          | 1.246.653                 | 100,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 512.140              |                                | 512.140                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 396.636              |                                | 396.636                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 65.504               |                                | 65.504                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 693.500              | 1.013                          | 694.513                   | 100,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 18.500               | 1.013                          | 19.513                    | 105,5                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A818059 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.                       | 2.323.000            | 1                              | 2.323.001                 | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 2.323.000            | 1                              | 2.323.001                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 23.537                         | 23.537                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 15.937                         | 15.937                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 7.600                          | 7.600                     |                          |
| 35      | Subvencije  | 10.000               | 360                            | 10.360                    | 103,6                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.000               | 360                            | 10.360                    | 103,6                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 122.000              | -23.896                        | 98.104                    | 80,4                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 81.000               | -23.896                        | 57.104                    | 70,5                     |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 41.000               |                                | 41.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.160.000            |                                | 2.160.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.160.000            |                                | 2.160.000                 | 100,0                    |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA  | 582.610              | 6.844                          | 589.454                   | 101,2                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 582.610              | 6.844                          | 589.454                   | 101,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 346.610              |                                | 346.610                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 291.511              |                                | 291.511                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 48.099               |                                | 48.099                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 227.000              | 6.844                          | 233.844                   | 103,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 176.000              | 6.844                          | 182.844                   | 103,9                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| A818061 | ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI                    | 2.509.848            | -24.156                        | 2.485.692                 | 99,0                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 2.509.848            | -24.156                        | 2.485.692                 | 99,0                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.214.999            | -24.156                        | 2.190.843                 | 98,9                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.892.703            | -24.156                        | 1.868.547                 | 98,7                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 312.296              |                                | 312.296                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 289.849              |                                | 289.849                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 19.849               |                                | 19.849                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 245.000              |                                | 245.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A818063 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027. | 16.537.500           |                                | 16.537.500                | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 16.537.500           |                                | 16.537.500                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 867.500              |                                | 867.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 633.000              |                                | 633.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 23.500               |                                | 23.500                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 570.000              | 240.000                        | 810.000                   | 142,1                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 300.000              | 50.000                         | 350.000                   | 116,7                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 220.000              | 240.000                        | 460.000                   | 209,1                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 15.000.000           | -240.000                       | 14.760.000                | 98,4                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 15.000.000           | -240.000                       | 14.760.000                | 98,4                     |
| A818064 | ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.                               | 198.995.200          |                                | 198.995.200               | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 198.995.200          |                                | 198.995.200               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 755.200              |                                | 755.200                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 361.500              |                                | 361.500                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 170.700              |                                | 170.700                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 180.000.000          |                                | 180.000.000               | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 80.000.000           |                                | 80.000.000                | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 100.000.000          |                                | 100.000.000               | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 8.240.000            |                                | 8.240.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 8.240.000            |                                | 8.240.000                 | 100,0                    |
| A818065 | ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.                                     | 26.752.200           |                                | 26.752.200                | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 26.752.200           |                                | 26.752.200                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.352.200            |                                | 1.352.200                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 764.000              |                                | 764.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 275.000              |                                | 275.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 241.200              |                                | 241.200                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 381                                       | Tekuće donacije  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| A818070                                   | PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE                         | 618.650              |                                | 618.650                   | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                | 116.776              |                                | 116.776                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                     | 116.776              |                                | 116.776                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 100.237              |                                | 100.237                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                       | 16.539               |                                | 16.539                    | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 501.874              |                                | 501.874                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 500.374              |                                | 500.374                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                             | 58.350               |                                | 58.350                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 326.549              |                                | 326.549                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 65.475               |                                | 65.475                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                      | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                               | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| A818071                                   | VET RADNA SKUPINA  | 182.463              |                                | 182.463                   | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                | 19.262               |                                | 19.262                    | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                     | 19.262               |                                | 19.262                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 16.534               |                                | 16.534                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                       | 2.728                |                                | 2.728                     | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 163.201              |                                | 163.201                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 162.601              |                                | 162.601                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                             | 14.700               |                                | 14.700                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 86.963               |                                | 86.963                    | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 42.188               |                                | 42.188                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 18.750               |                                | 18.750                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                      | 600                  |                                | 600                       | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                               | 600                  |                                | 600                       | 100,0                    |
| 46173                                     | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 79.267.528           | 4.216.300                      | 83.483.828                | 105,3                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                   | 16.544.200           | 186.000                        | 16.730.200                | 101,1                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                | 9.266.915            | 358.000                        | 9.624.915                 | 103,9                    |
| 51  | Pomoći EU  | 1.275.000            | 1.641.200                      | 2.916.200                 | 228,7                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 479.230              | 12.000                         | 491.230                   | 102,5                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                            | 51.702.183           | 2.019.100                      | 53.721.283                | 103,9                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 37  | OBRAZOVANJE  | 79.267.528           | 4.216.300                      | 83.483.828                | 105,3                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3701    | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA  | 79.267.528           | 4.216.300                      | 83.483.828                | 105,3                    |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE<br>ODRASLIH | 15.229.700           | 706.000                        | 15.935.700                | 104,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 15.129.700           | 186.000                        | 15.315.700                | 101,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 10.595.500           |                                | 10.595.500                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 8.700.000            |                                | 8.700.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 460.000              |                                | 460.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.435.500            |                                | 1.435.500                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.412.000            | 186.000                        | 4.598.000                 | 104,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 535.000              |                                | 535.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 510.000              | 130.000                        | 640.000                   | 125,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.223.000            | 56.000                         | 3.279.000                 | 101,7                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 124.000              |                                | 124.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                    | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                      | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 100.000              | 520.000                        | 620.000                   | 620,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 100.000              | 520.000                        | 620.000                   | 620,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              | 520.000                        | 620.000                   | 620,0                    |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA                                   | 62.500               |                                | 62.500                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 62.500               |                                | 62.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 62.500               |                                | 62.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 54.000               |                                | 54.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST  | 100.700              |                                | 100.700                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 100.700              |                                | 100.700                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 100.700              |                                | 100.700                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 73.700               |                                | 73.700                    | 100,0                    |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA  | 82.200               |                                | 82.200                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 82.200               |                                | 82.200                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 82.200               |                                | 82.200                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.100               |                                | 30.100                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 52.100               |                                | 52.100                    | 100,0                    |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA  | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH   | 69.100               |                                | 69.100                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 69.100               |                                | 69.100                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 57.100               |                                | 57.100                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 57.100               |                                | 57.100                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ  | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 127.000              |                                | 127.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 98.000               |                                | 98.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP |                      | 729.200                        | 729.200                   |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 729.200                        | 729.200                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 104.900                        | 104.900                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 87.400                         | 87.400                    |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 14.500                         | 14.500                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 624.300                        | 624.300                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 36.800                         | 36.800                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 500                            | 500                       |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 336.500                        | 336.500                   |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 250.000                        | 250.000                   |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 500                            | 500                       |                          |
| A848041 | ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA | 743.000              | 1.600                          | 744.600                   | 100,2                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 143.000              | 1.600                          | 144.600                   | 101,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 143.000              | 1.600                          | 144.600                   | 101,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 143.000              | 1.600                          | 144.600                   | 101,1                    |
| 51      | Pomoći EU   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| A848042 | EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)                       | 270.000              | 7.000                          | 277.000                   | 102,6                    |
| 51      | Pomoći EU   | 270.000              | 7.000                          | 277.000                   | 102,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 265.000              | 7.000                          | 272.000                   | 102,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 140.000              | 7.000                          | 147.000                   | 105,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 25.000               |                                | 25.000                    | 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                    |
| A848045 | ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU   | 479.230              | 12.000                         | 491.230                   | 102,5                    |
| 52      | Ostale pomoći   | 479.230              | 12.000                         | 491.230                   | 102,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 108.000              |                                | 108.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 43.500               | 12.000                         | 55.500                    | 127,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 24.000               |                                | 24.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 17.000               | 12.000                         | 29.000                    | 170,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 325.230              |                                | 325.230                   | 100,0                    |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                       | 325.230              |                                | 325.230                   | 100,0                    |
| 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 KUJARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU           | 84.000               |                                | 84.000                    | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 84.000               |                                | 84.000                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 50.500               |                                | 50.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 31.500               |                                | 31.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.900                |                                | 5.900                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 8.600                | 10.000                         | 18.600                    | 216,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 15.000               | -10.000                        | 5.000                     | 33,3                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| A848047 | ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL | 86.000               |                                | 86.000                    | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU  | 86.000               |                                | 86.000                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 50.500               |                                | 50.500                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 33.500               |                                | 33.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 10.900               |                                | 10.900                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 18.600               |                                | 18.600                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| A848048 | EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022.-2024. (EPALE V)   |                      | 385.000                        | 385.000                   |                          |
| 51      | Pomoći EU  |                      | 385.000                        | 385.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 380.000                        | 380.000                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 150.000                        | 150.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 180.000                        | 180.000                   |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3   | 41.772.098           | 2.375.500                      | 44.147.598                | 105,7                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći  | 6.265.815            | 356.400                        | 6.622.215                 | 105,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 405.496              |                                | 405.496                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 336.441              |                                | 336.441                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 13.055               |                                | 13.055                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 56.000               |                                | 56.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.674.319            | 356.400                        | 6.030.719                 | 106,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 218.902              | 33.000                         | 251.902                   | 115,1                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 25.950               |                                | 25.950                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.857.922            | 240.900                        | 5.098.822                 | 105,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 547.620              | 82.500                         | 630.120                   | 115,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 23.925               |                                | 23.925                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 36.000               |                                | 36.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 36.000               |                                | 36.000                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                         | 35.506.283           | 2.019.100                      | 37.525.383                | 105,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.297.809            |                                | 2.297.809                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.906.499            |                                | 1.906.499                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 73.977               |                                | 73.977                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 317.333              |                                | 317.333                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 32.154.474           | 2.019.100                      | 34.173.574                | 106,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 1.240.443            | 187.000                        | 1.427.443                 | 115,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 147.050              |                                | 147.050                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 27.528.226           | 1.365.100                      | 28.893.326                | 105,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 3.103.180            | 467.000                        | 3.570.180                 | 115,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 135.575              |                                | 135.575                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                       | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 204.000              |                                | 204.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 204.000              |                                | 204.000                   | 100,0                    |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5 | 19.054.000           |                                | 19.054.000                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                             | 2.858.100            |                                | 2.858.100                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.154.500            | 9.000                          | 2.163.500                 | 100,4                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.862.500            |                                | 1.862.500                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 42.000               | 9.000                          | 51.000                    | 121,4                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 623.600              | -9.000                         | 614.600                   | 98,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 175.000              |                                | 175.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 62.500               |                                | 62.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 379.100              | -9.000                         | 370.100                   | 97,6                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                         | 16.195.900           |                                | 16.195.900                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 12.208.834           | 51.000                         | 12.259.834                | 100,4                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 10.554.167           |                                | 10.554.167                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                              | 238.000              | 51.000                         | 289.000                   | 121,4                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                       | 1.416.667            |                                | 1.416.667                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 3.533.733            | -51.000                        | 3.482.733                 | 98,6                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                             | 991.667              |                                | 991.667                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                          | 354.167              |                                | 354.167                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 2.148.233            | -51.000                        | 2.097.233                 | 97,6                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 39.666               |                                | 39.666                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 453.333              |                                | 453.333                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                     | 453.333              |                                | 453.333                   | 100,0                    |
| <b>52209</b>                              | <b>Hrvatska zaklada za znanost</b>                       | <b>212.328.799</b>   | <b>85.129.115</b>              | <b>297.457.914</b>        | <b>140,1</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                   | 181.697.600          | 7.799                          | 181.705.399               | 100,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                | 4.234.655            | 1.255.955                      | 5.490.610                 | 129,7                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                        | 5.192.921            | 70.352.726                     | 75.545.647                | 1.454,8                  |
| 51  | Pomoći EU  |                      | 58.942                         | 58.942                    |                          |
| 52  | Ostale pomoći  |                      | 4.750.000                      | 4.750.000                 |                          |
| 552                                       | Švicarski instrument                                     | 4.883.623            |                                | 4.883.623                 | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                            | 16.320.000           | 8.703.693                      | 25.023.693                | 153,3                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 38  | <b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                       | <b>212.328.799</b>   | <b>85.129.115</b>              | <b>297.457.914</b>        | <b>140,1</b>             |
| 3801                                      | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST            | 212.328.799          | 85.129.115                     | 297.457.914               | 140,1                    |
| A578069                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 14.551.596           | 107.809                        | 14.659.405                | 100,7                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                            | 14.551.596           | 7.799                          | 14.559.395                | 100,1                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                     | 6.626.064            |                                | 6.626.064                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 5.238.850            |                                | 5.238.850                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                              | 533.541              |                                | 533.541                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                       | 853.673              |                                | 853.673                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 5.397.532            | 33.699                         | 5.431.231                 | 100,6                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                             | 666.632              | 7.799                          | 674.431                   | 101,2                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                          | 245.000              |                                | 245.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.757.000            | -7.400                         | 3.749.600                 | 99,8                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 153.000              |                                | 153.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 575.900              | 33.300                         | 609.200                   | 105,8                    |
| 34  | Financijski rashodi                                      | 40.500               | 1.600                          | 42.100                    | 104,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                               | 40.500               | 1.600                          | 42.100                    | 104,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412     | Nematerijalna imovina   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 2.387.500            | -27.500                        | 2.360.000                 | 98,8                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 2.187.500            | -27.500                        | 2.160.000                 | 98,7                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  |                      | 100.010                        | 100.010                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 2.130                          | 2.130                     |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 2.130                          | 2.130                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 95.333                         | 95.333                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 9.000                          | 9.000                     |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 9.545                          | 9.545                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 62.300                         | 62.300                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 14.488                         | 14.488                    |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 2.547                          | 2.547                     |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                      | 2.547                          | 2.547                     |                          |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST                  | 78.362.765           | 29.532.633                     | 107.895.398               | 137,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 75.766.305           |                                | 75.766.305                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 432.000              |                                | 432.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 432.000              |                                | 432.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 74.758.305           |                                | 74.758.305                | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 74.758.305           |                                | 74.758.305                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 576.000              |                                | 576.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 576.000              |                                | 576.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 2.596.460            | 29.532.633                     | 32.129.093                | 1.237,4                  |
| 35      | Subvencije  |                      | 175.719                        | 175.719                   |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                      | 175.719                        | 175.719                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 2.596.460            | 29.146.914                     | 31.743.374                | 1.222,6                  |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 2.596.460            | 29.146.914                     | 31.743.374                | 1.222,6                  |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 210.000                        | 210.000                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 210.000                        | 210.000                   |                          |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM   | 490.620              | 99.331                         | 589.951                   | 120,2                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 490.620              |                                | 490.620                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 490.620              |                                | 490.620                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 106.559              |                                | 106.559                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 183.941              |                                | 183.941                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 200.120              |                                | 200.120                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  |                      | 99.331                         | 99.331                    |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 99.331                         | 99.331                    |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 99.331                         | 99.331                    |                          |
| A578071 | OBZOR ERA-NET QUANTERA  |                      | 28.984                         | 28.984                    |                          |
| 51      | Pomoći EU   |                      | 28.984                         | 28.984                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 28.984                         | 28.984                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 5.809                          | 5.809                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 1.875                          | 1.875                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 21.300                         | 21.300                    |                          |
| A578072 | OBZOR ERA-NET CHANSE  |                      | 1.014.983                      | 1.014.983                 |                          |
| 51      | Pomoći EU   |                      | 14.983                         | 14.983                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 14.983                         | 14.983                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 14.983                         | 14.983                    |                          |
| 52      | Ostale pomoći   |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI   | 93.976.160           | 37.437.660                     | 131.413.820               | 139,8                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 91.379.699           |                                | 91.379.699                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 960.142              |                                | 960.142                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 960.142              |                                | 960.142                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 89.594.171           |                                | 89.594.171                | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 89.594.171           |                                | 89.594.171                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 825.386              |                                | 825.386                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 825.386              |                                | 825.386                   | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 2.596.461            | 37.437.660                     | 40.034.121                | 1.541,9                  |
| 35      | Subvencije  |                      | 242.724                        | 242.724                   |                          |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                      | 242.724                        | 242.724                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 2.596.461            | 36.921.273                     | 39.517.734                | 1.522,0                  |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 2.596.461            | 36.921.273                     | 39.517.734                | 1.522,0                  |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 273.663                        | 273.663                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 273.663                        | 273.663                   |                          |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK                               | 5.747.658            | 3.183.092                      | 8.930.750                 | 155,4                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 864.035              |                                | 864.035                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 53.000               |                                | 53.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.500               |                                | 20.500                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 32.500               | -4.500                         | 28.000                    | 86,2                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 4.500                          | 4.500                     |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 811.035              |                                | 811.035                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 811.035              |                                | 811.035                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  |                      | 3.183.092                      | 3.183.092                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 3.183.092                      | 3.183.092                 |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 3.183.092                      | 3.183.092                 |                          |
| 552     | <i>Švicarski instrument</i>   | 4.883.623            |                                | 4.883.623                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 4.883.623            |                                | 4.883.623                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 4.883.623            |                                | 4.883.623                 | 100,0                    |
| A733070 | OBZOR ERA-NET QUANTERA II   |                      | 1.507.492                      | 1.507.492                 |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 7.492                          | 7.492                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 7.492                          | 7.492                     |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 7.492                          | 7.492                     |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| A733071 | OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY  |                      | 757.483                        | 757.483                   |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 7.483                          | 7.483                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 7.483                          | 7.483                     |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 7.483                          | 7.483                     |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 750.000                        | 750.000                   |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 750.000                        | 750.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 750.000                        | 750.000                   |                          |
| A733072 | OBZOR ERA-NET PROGRAMI I PARTNERSTVA  |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| K733069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3                            | 19.200.000           | 9.959.648                      | 29.159.648                | 151,9                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 2.880.000            | 1.255.955                      | 4.135.955                 | 143,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 102.738              |                                | 102.738                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 86.449               |                                | 86.449                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.025                |                                | 2.025                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 14.264               |                                | 14.264                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 35.071               |                                | 35.071                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 11.412               |                                | 11.412                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 17.533               |                                | 17.533                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 6.126                |                                | 6.126                     | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 86.095               | 4.784                          | 90.879                    | 105,6                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 86.095               | 4.784                          | 90.879                    | 105,6                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 2.656.096            | 1.251.171                      | 3.907.267                 | 147,1                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 2.656.096            | 1.251.171                      | 3.907.267                 | 147,1                    |
| 561   | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 16.320.000           | 8.703.693                      | 25.023.693                | 153,3                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 582.182              |                                | 582.182                   | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 489.878              |                                | 489.878                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 11.475               |                                | 11.475                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 80.829               |                                | 80.829                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 198.736              |                                | 198.736                   | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 64.668               |                                | 64.668                    | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 99.354               |                                | 99.354                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 34.714               |                                | 34.714                    | 100,0                    |
| 35    | Subvencije  |                      | 514.981                        | 514.981                   |                          |
| 353   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      | 514.981                        | 514.981                   |                          |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 15.539.082           | 8.188.712                      | 23.727.794                | 152,7                    |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 15.539.082           | 8.188.712                      | 23.727.794                | 152,7                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1)  | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>086</b>                                | <b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b> | <b>55.056.594.824</b> | <b>3.118.939.097</b>           | <b>58.175.533.921</b>     | <b>105,7</b>             |
| <b>08605</b>                              | <b>Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b> | <b>2.009.116.803</b>  | <b>741.334.740</b>             | <b>2.750.451.543</b>      | <b>136,9</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                       |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 815.306.340           | 66.467.740                     | 881.774.080               | 108,2                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 166.671.632           | 44.574.023                     | 211.245.655               | 126,7                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 70.000                |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 100.516.736           | 23.751.798                     | 124.268.534               | 123,6                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 120.610.000           | 263.993.600                    | 384.603.600               | 318,9                    |
| 51  | Pomoći EU   | 454.537               |                                | 454.537                   | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 661.263.808           | 342.085.868                    | 1.003.349.676             | 151,7                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                     | 89.600.000            |                                | 89.600.000                | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 54.623.750            | 461.711                        | 55.085.461                | 100,8                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                       |                                |                           |                          |
| 40  | SOCIJALNA SKRB  | 1.995.054.303         | 741.334.740                    | 2.736.389.043             | 137,2                    |
| 4001                                      | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE  | 147.600.000           | 263.993.600                    | 411.593.600               | 278,9                    |
| A583020                                   | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA                                 | 600.000               |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 600.000               |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 100.000               |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 100.000               |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 500.000               |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 500.000               |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A792016                                   | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA                             | 27.000.000            |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 27.000.000            |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 27.000.000            |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 27.000.000            |                                | 27.000.000                | 100,0                    |
| A799009                                   | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA   | 120.000.000           | 263.993.600                    | 383.993.600               | 320,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 120.000.000           | 263.993.600                    | 383.993.600               | 320,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 120.000.000           | 263.993.600                    | 383.993.600               | 320,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 120.000.000           | 263.993.600                    | 383.993.600               | 320,0                    |
| 4002                                      | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE  | 688.238.051           | 17.441.900                     | 705.679.951               | 102,5                    |
| A734189                                   | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI   | 53.988.412            | 16.773.899                     | 70.762.311                | 131,1                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 4.125.000             |                                | 4.125.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 270.000               |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 270.000               |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 3.855.000             |                                | 3.855.000                 | 100,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 3.855.000             |                                | 3.855.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 41      | Prihodi od igara na sreću   | 49.863.412           | 16.773.899                     | 66.637.311                | 133,6                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 49.863.412           | 16.773.899                     | 66.637.311                | 133,6                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 49.863.412           | 16.773.899                     | 66.637.311                | 133,6                    |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI                | 384.812.715          |                                | 384.812.715               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 384.812.715          |                                | 384.812.715               | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 384.812.715          |                                | 384.812.715               | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 384.812.715          |                                | 384.812.715               | 100,0                    |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ        | 2.401.999            | 668.001                        | 3.070.000                 | 127,8                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 110.000              | 60.000                         | 170.000                   | 154,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 110.000              | 60.000                         | 170.000                   | 154,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 80.000               | 40.000                         | 120.000                   | 150,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 30.000               | 20.000                         | 50.000                    | 166,7                    |
| 41      | Prihodi od igara na sreću   | 2.291.999            | 608.001                        | 2.900.000                 | 126,5                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.291.999            | 608.001                        | 2.900.000                 | 126,5                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.291.999            | 608.001                        | 2.900.000                 | 126,5                    |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE              | 192.034.925          |                                | 192.034.925               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 192.034.925          |                                | 192.034.925               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 192.034.925          |                                | 192.034.925               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 192.034.925          |                                | 192.034.925               | 100,0                    |
| A877007 | TROŠKOVI STANOVANJA   | 55.000.000           |                                | 55.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 55.000.000           |                                | 55.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 55.000.000           |                                | 55.000.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 55.000.000           |                                | 55.000.000                | 100,0                    |
| 4003    | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI                     | 972.862.190          | 403.159.891                    | 1.376.022.081             | 141,4                    |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA                                    | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 7.700.000            |                                | 7.700.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 7.700.000            |                                | 7.700.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI                            | 828.000              |                                | 828.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 828.000              |                                | 828.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi  | 828.000              |                                | 828.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 828.000              |                                | 828.000                   | 100,0                    |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020                           | 620.919.991          | 405.434.059                    | 1.026.354.050             | 165,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   |                      | 1.500.000                      | 1.500.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 750.000                        | 750.000                   |                          |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                      | 750.000                        | 750.000                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 750.000                        | 750.000                   |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 750.000                        | 750.000                   |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 93.396.876           | 58.715.110                     | 152.111.986               | 162,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 6.503.161            |                                | 6.503.161                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.685.626            |                                | 5.685.626                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 118.100              |                                | 118.100                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 699.435              |                                | 699.435                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.084.461            | 7.610                          | 6.092.071                 | 100,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 441.892              |                                | 441.892                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 84.750               | 1.775                          | 86.525                    | 102,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.272.194            | 5.400                          | 5.277.594                 | 100,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 118.500              |                                | 118.500                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 167.125              | 435                            | 167.560                   | 100,3                    |
| 35      | Subvencije  | 7.061.876            | 1.200.000                      | 8.261.876                 | 117,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 2.649.475            | -800.000                       | 1.849.475                 | 69,8                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.412.401            | 2.000.000                      | 6.412.401                 | 145,3                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 36.019.409           | 10.000.000                     | 46.019.409                | 127,8                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 33.297.959           | 10.000.000                     | 43.297.959                | 130,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 2.721.450            |                                | 2.721.450                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 36.842.684           | 47.500.000                     | 84.342.684                | 228,9                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 36.842.684           | 47.500.000                     | 84.342.684                | 228,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 850.285              | 7.500                          | 857.785                   | 100,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 120.650              | 7.500                          | 128.150                   | 106,2                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 729.635              |                                | 729.635                   | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 527.523.115          | 345.218.949                    | 872.742.064               | 165,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 36.837.320           |                                | 36.837.320                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 32.214.948           |                                | 32.214.948                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 670.900              |                                | 670.900                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.951.472            |                                | 3.951.472                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 34.454.347           | 43.115                         | 34.497.462                | 100,1                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.492.178            |                                | 2.492.178                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 476.250              | 10.050                         | 486.300                   | 102,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 29.874.877           | 30.600                         | 29.905.477                | 100,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 676.500              |                                | 676.500                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 934.542              | 2.465                          | 937.007                   | 100,3                    |
| 35      | Subvencije  | 40.017.299           | 6.800.000                      | 46.817.299                | 117,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 40.017.299           | 6.800.000                      | 46.817.299                | 117,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 190.945.995          | 56.666.667                     | 247.612.662               | 129,7                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 190.945.995          | 56.666.667                     | 247.612.662               | 129,7                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 198.333              |                                | 198.333                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 198.333              |                                | 198.333                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 220.252.541          | 281.666.667                    | 501.919.208               | 227,9                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 220.252.541          | 281.666.667                    | 501.919.208               | 227,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.817.280            | 42.500                         | 4.859.780                 | 100,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 682.682              | 42.500                         | 725.182                   | 106,2                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 4.134.598            |                                | 4.134.598                 | 100,0                    |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI      | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.820.000            | -525.000                       | 1.295.000                 | 71,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 55.000               | 525.000                        | 580.000                   | 1.054,5                  |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| A792015 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA                                | 89.600.000           |                                | 89.600.000                | 100,0                    |
| 563     | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   | 89.600.000           |                                | 89.600.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 82.600.000           |                                | 82.600.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 382     | Kapitalne donacije  | 81.600.000           |                                | 81.600.000                | 100,0                    |
| A877008 | JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS  |                      | 15.000.000                     | 15.000.000                |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici  |                      | 15.000.000                     | 15.000.000                |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 15.000.000                     | 15.000.000                |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 15.000.000                     | 15.000.000                |                          |
| K877005 | IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO                                       | 37.498.750           |                                | 37.498.750                | 100,0                    |
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 37.498.750           |                                | 37.498.750                | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 37.498.750           |                                | 37.498.750                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 37.498.750           |                                | 37.498.750                | 100,0                    |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.<br>(FEAD) | 70.367.332           | 9.725.832                      | 80.093.164                | 113,8                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 10.557.150           | -2.641.087                     | 7.916.063                 | 75,0                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 470.700              |                                | 470.700                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 403.000              |                                | 403.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.700                |                                | 2.700                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 154.363              |                                | 154.363                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 27.600               |                                | 27.600                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 123.063              |                                | 123.063                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.200                |                                | 2.200                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.804.500            | 2.335.500                      | 4.140.000                 | 229,4                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.804.500            | 2.335.500                      | 4.140.000                 | 229,4                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 8.126.587            | -4.976.587                     | 3.150.000                 | 38,8                     |
| 381     | Tekuće donacije  | 8.126.587            | -4.976.587                     | 3.150.000                 | 38,8                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 59.810.182           | 12.366.919                     | 72.177.101                | 120,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.664.300            |                                | 2.664.300                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 2.284.000            |                                | 2.284.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 13.967               |                                | 13.967                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 366.333              |                                | 366.333                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 864.053              |                                | 864.053                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 150.400              |                                | 150.400                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 10.833               |                                | 10.833                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 689.020              |                                | 689.020                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 13.800               |                                | 13.800                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 10.225.500           | 6.617.250                      | 16.842.750                | 164,7                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 10.225.500           | 6.617.250                      | 16.842.750                | 164,7                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 46.050.662           | 5.749.669                      | 51.800.331                | 112,5                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 46.050.662           | 5.749.669                      | 51.800.331                | 112,5                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.667                |                                | 5.667                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 5.667                |                                | 5.667                     | 100,0                    |
| T877004 | OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.  | 136.648.117          | -27.000.000                    | 109.648.117               | 80,2                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 62.717.606           | -11.500.000                    | 51.217.606                | 81,7                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 16.562               |                                | 16.562                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 14.216               |                                | 14.216                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.346                |                                | 2.346                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.403.529            |                                | 3.403.529                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.044                |                                | 1.044                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.402.485            |                                | 3.402.485                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 4.297.515            |                                | 4.297.515                 | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 1.797.515            |                                | 1.797.515                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 24.000.000           | -5.750.000                     | 18.250.000                | 76,0                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 21.500.000           | -5.750.000                     | 15.750.000                | 73,3                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 22.500.000           | -5.750.000                     | 16.750.000                | 74,4                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 22.500.000           | -5.750.000                     | 16.750.000                | 74,4                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 6.800.000            |                                | 6.800.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 6.800.000            |                                | 6.800.000                 | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 73.930.511           | -15.500.000                    | 58.430.511                | 79,0                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 93.847               |                                | 93.847                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 80.555               |                                | 80.555                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 13.292               |                                | 13.292                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.836.664            |                                | 4.836.664                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.916                |                                | 5.916                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.830.748            |                                | 4.830.748                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 36.000.000           | -12.000.000                    | 24.000.000                | 66,7                     |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 36.000.000           | -12.000.000                    | 24.000.000                | 66,7                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 27.500.000           | -3.500.000                     | 24.000.000                | 87,3                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 27.500.000           | -3.500.000                     | 24.000.000                | 87,3                     |
| 4006    | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM   | 51.809.300           | 56.369.898                     | 108.179.198               | 208,8                    |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM         | 82.000               |                                | 82.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 82.000               |                                | 82.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 82.000               |                                | 82.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 82.000               |                                | 82.000                    | 100,0                    |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM                          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 51.677.300           | 56.369.898                     | 108.047.198               | 209,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 11.200.000           | 50.000.000                     | 61.200.000                | 546,4                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 11.200.000           | 50.000.000                     | 61.200.000                | 546,4                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 11.200.000           | 50.000.000                     | 61.200.000                | 546,4                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 40.477.300           | 6.369.898                      | 46.847.198                | 115,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 40.377.300           | 6.369.898                      | 46.747.198                | 115,8                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 40.377.300           | 6.369.898                      | 46.747.198                | 115,8                    |
| 4010    | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI   | 122.275.737          | 764.461                        | 123.040.198               | 100,6                    |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 112.716.200          | 764.461                        | 113.480.661               | 100,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 108.658.700          | 302.750                        | 108.961.450               | 100,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 67.614.000           |                                | 67.614.000                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 56.600.000           |                                | 56.600.000                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 9.014.000            |                                | 9.014.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 35.279.700           | 302.750                        | 35.582.450                | 100,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 4.805.000            |                                | 4.805.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.429.100            |                                | 3.429.100                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 21.875.600           | 302.750                        | 22.178.350                | 101,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.720.000            |                                | 4.720.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 5.530.000            |                                | 5.530.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 5.530.000            |                                | 5.530.000                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 610.000              |                                | 610.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                   | 315.000              |                                | 315.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 315.000              |                                | 315.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>           | 3.062.500            | 461.711                        | 3.524.211                 | 115,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 2.812.500            | 461.711                        | 3.274.211                 | 116,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 2.812.500            | 461.711                        | 3.274.211                 | 116,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA  | 910.000              |                                | 910.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 910.000              |                                | 910.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 830.000              |                                | 830.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| K854012 | INFORMATIZACIJA                                    | 6.360.000            |                                | 6.360.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 6.360.000            |                                | 6.360.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.050.000            |                                | 6.050.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 5.200.000            |                                | 5.200.000                 | 100,0                    |
| K854013 | OPREMANJE  | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 423     | Prijevozna sredstva  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| T877003 | REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE       | 139.537              |                                | 139.537                   | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU  | 139.537              |                                | 139.537                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 139.537              |                                | 139.537                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 6.375                |                                | 6.375                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 110.212              |                                | 110.212                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 9.450                |                                | 9.450                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 13.500               |                                | 13.500                    | 100,0                    |
| 4017    | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE                                       | 12.269.025           | -395.010                       | 11.874.015                | 96,8                     |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE   | 400.000              | 224.990                        | 624.990                   | 156,2                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 400.000              | 224.990                        | 624.990                   | 156,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 44.000               |                                | 44.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 32.500               |                                | 32.500                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 11.500               |                                | 11.500                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 356.000              | 224.990                        | 580.990                   | 163,2                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 356.000              | 224.990                        | 580.990                   | 163,2                    |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI                                | 3.045.000            |                                | 3.045.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 3.045.000            |                                | 3.045.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| A754015 | ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"  | 7.884.025            |                                | 7.884.025                 | 100,0                    |
| 41      | Prihodi od igara na sreću  | 7.884.025            |                                | 7.884.025                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 7.884.025            |                                | 7.884.025                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 7.884.025            |                                | 7.884.025                 | 100,0                    |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU  | 940.000              | -620.000                       | 320.000                   | 34,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 940.000              | -620.000                       | 320.000                   | 34,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 940.000              | -620.000                       | 320.000                   | 34,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 520.000              | -420.000                       | 100.000                   | 19,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 350.000              | -190.000                       | 160.000                   | 45,7                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 70.000               | -10.000                        | 60.000                    | 85,7                     |
| 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     | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 14.062.500           |                                | 14.062.500                | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1)  | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32           | Materijalni rashodi  | 14.062.500            |                                | 14.062.500                | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 14.062.500            |                                | 14.062.500                | 100,0                    |
| <b>08620</b> | <b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>                         | <b>45.441.260.069</b> | <b>1.774.077.000</b>           | <b>47.215.337.069</b>     | <b>103,9</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                |                       |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 19.324.630.381        | -131.055.147                   | 19.193.575.234            | 99,3                     |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći  | 2.151.000             | 235.000                        | 2.386.000                 | 110,9                    |
| 21           | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                     | 26.040.733.188        | 1.930.820.147                  | 27.971.553.335            | 107,4                    |
| 31           | Vlastiti prihodi   | 1.750.000             |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                                      |                       | 742.000                        | 742.000                   |                          |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)  | 11.943.000            | 1.335.000                      | 13.278.000                | 111,2                    |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost                                      | 24.052.500            |                                | 24.052.500                | 100,0                    |
| 71           | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 36.000.000            | -28.000.000                    | 8.000.000                 | 22,2                     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                              |                       |                                |                           |                          |
| 40           | SOCIJALNA SKRB   | 1.336.410.000         | -21.390.000                    | 1.315.020.000             | 98,4                     |
| 4001         | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE   | 76.400.000            | -11.390.000                    | 65.010.000                | 85,1                     |
| A789012      | NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE                                    | 76.400.000            | -11.390.000                    | 65.010.000                | 85,1                     |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 76.400.000            | -11.390.000                    | 65.010.000                | 85,1                     |
| 34           | Financijski rashodi  | 1.400.000             | -1.390.000                     | 10.000                    | 0,7                      |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 1.400.000             | -1.390.000                     | 10.000                    | 0,7                      |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 75.000.000            | -10.000.000                    | 65.000.000                | 86,7                     |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 75.000.000            | -10.000.000                    | 65.000.000                | 86,7                     |
| 4011         | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA   | 1.260.010.000         | -10.000.000                    | 1.250.010.000             | 99,2                     |
| A753029      | DOPLATAK ZA DJECU  | 1.260.010.000         | -10.000.000                    | 1.250.010.000             | 99,2                     |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 1.260.010.000         | -10.000.000                    | 1.250.010.000             | 99,2                     |
| 34           | Financijski rashodi  | 10.000                |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 10.000                |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 1.260.000.000         | -10.000.000                    | 1.250.000.000             | 99,2                     |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 1.260.000.000         | -10.000.000                    | 1.250.000.000             | 99,2                     |
| 41           | MIROVINSKA SIGURNOST   | 44.104.850.069        | 1.795.467.000                  | 45.900.317.069            | 104,1                    |
| 4101         | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA                                 | 611.256.500           | -5.740.000                     | 605.516.500               | 99,1                     |
| A688026      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 446.060.000           | -12.610.000                    | 433.450.000               | 97,2                     |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 180.000               |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 180.000               |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 180.000               |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 21           | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                     | 433.130.000           | -1.970.000                     | 431.160.000               | 99,5                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 343.970.000           |                                | 343.970.000               | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311     | Plaće (Bruto)   | 285.400.000          |                                | 285.400.000               | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 13.800.000           |                                | 13.800.000                | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 44.770.000           |                                | 44.770.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 71.930.000           | 6.750.000                      | 78.680.000                | 109,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 11.150.000           | -200.000                       | 10.950.000                | 98,2                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 13.600.000           | 800.000                        | 14.400.000                | 105,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 42.250.000           | 5.500.000                      | 47.750.000                | 113,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 100.000              | -50.000                        | 50.000                    | 50,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.830.000            | 700.000                        | 5.530.000                 | 114,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 610.000              | 200.000                        | 810.000                   | 132,8                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 560.000              | 200.000                        | 760.000                   | 135,7                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 1.250.000            | 200.000                        | 1.450.000                 | 116,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.250.000            | 200.000                        | 1.450.000                 | 116,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 15.020.000           | -9.120.000                     | 5.900.000                 | 39,3                     |
| 421     | Građevinski objekti   | 12.000.000           | -12.000.000                    |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.320.000            | 2.880.000                      | 5.200.000                 | 224,1                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 1.750.000            |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.750.000            |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.750.000            |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      |                      | 360.000                        | 360.000                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 160.000                        | 160.000                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 110.000                        | 110.000                   |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 11.000.000           | -11.000.000                    |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 11.000.000           | -11.000.000                    |                           |                          |
| 421     | Građevinski objekti   | 11.000.000           | -11.000.000                    |                           |                          |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA                                    | 58.100.000           | -17.000.000                    | 41.100.000                | 70,7                     |
| 21      | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>                                     | 33.100.000           |                                | 33.100.000                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 33.100.000           |                                | 33.100.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 33.100.000           |                                | 33.100.000                | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 25.000.000           | -17.000.000                    | 8.000.000                 | 32,0                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 25.000.000           | -17.000.000                    | 8.000.000                 | 32,0                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima         | 25.000.000           | -17.000.000                    | 8.000.000                 | 32,0                     |
| K688056 | INFORMATIZACIJA                                    | 68.950.000           | 22.300.000                     | 91.250.000                | 132,3                    |
| 21      | <i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>          | 68.950.000           | 22.300.000                     | 91.250.000                | 132,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 37.000.000           | 20.000.000                     | 57.000.000                | 154,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 37.000.000           | 20.000.000                     | 57.000.000                | 154,1                    |
| 34      | Financijski rashodi                                | 550.000              | -200.000                       | 350.000                   | 63,6                     |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove              | 550.000              | -200.000                       | 350.000                   | 63,6                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.700.000            | -1.700.000                     | 6.000.000                 | 77,9                     |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 7.700.000            | -1.700.000                     | 6.000.000                 | 77,9                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 23.700.000           | 4.200.000                      | 27.900.000                | 117,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 16.500.000           | 2.200.000                      | 18.700.000                | 113,3                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 7.200.000            | 2.000.000                      | 9.200.000                 | 127,8                    |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.      | 14.094.000           | 1.570.000                      | 15.664.000                | 111,1                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                   | 2.151.000            | 235.000                        | 2.386.000                 | 110,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 307.000              |                                | 307.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 260.000              |                                | 260.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 47.000               |                                | 47.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 549.000              |                                | 549.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 156.000              |                                | 156.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 393.000              |                                | 393.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 545.000              | 235.000                        | 780.000                   | 143,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 315.000              | 235.000                        | 550.000                   | 174,6                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>               | 11.943.000           | 1.335.000                      | 13.278.000                | 111,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 1.643.000            |                                | 1.643.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 1.405.000            |                                | 1.405.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 238.000              |                                | 238.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 3.090.000            |                                | 3.090.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 865.000              |                                | 865.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 2.225.000            |                                | 2.225.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.150.000            |                                | 4.150.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 4.150.000            |                                | 4.150.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.060.000            | 1.335.000                      | 4.395.000                 | 143,6                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 1.760.000            | 1.335.000                      | 3.095.000                 | 175,9                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| T789015 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO             | 24.052.500           |                                | 24.052.500                | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 24.052.500           |                                | 24.052.500                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 19.852.500           |                                | 19.852.500                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 19.812.500           |                                | 19.812.500                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 4102    | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA  | 43.493.593.569       | 1.801.207.000                  | 45.294.800.569            | 104,1                    |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA   | 17.500.000           | 300.000                        | 17.800.000                | 101,7                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 17.500.000           | 300.000                        | 17.800.000                | 101,7                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 17.500.000           | 300.000                        | 17.800.000                | 101,7                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 17.500.000           | 300.000                        | 17.800.000                | 101,7                    |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 10.700.000           |                                | 10.700.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 10.700.000           |                                | 10.700.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 10.700.000           |                                | 10.700.000                | 100,0                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja   | 10.700.000           |                                | 10.700.000                | 100,0                    |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE  | 410.000.000          |                                | 410.000.000               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 410.000.000          |                                | 410.000.000               | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 410.000.000          |                                | 410.000.000               | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 410.000.000          |                                | 410.000.000               | 100,0                    |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA   | 56.000.000           | 500.000                        | 56.500.000                | 100,9                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 56.000.000           | 500.000                        | 56.500.000                | 100,9                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 56.000.000           | 500.000                        | 56.500.000                | 100,9                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 56.000.000           | 500.000                        | 56.500.000                | 100,9                    |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA   | 180.000.000          | 1.000.000                      | 181.000.000               | 100,6                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 180.000.000          | 1.000.000                      | 181.000.000               | 100,6                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 180.000.000          | 1.000.000                      | 181.000.000               | 100,6                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 180.000.000          | 1.000.000                      | 181.000.000               | 100,6                    |
| A688040 | MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO                             | 21.500.000           |                                | 21.500.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 21.500.000           |                                | 21.500.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 21.500.000           |                                | 21.500.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 21.500.000           |                                | 21.500.000                | 100,0                    |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA  | 56.000.000           | 400.000                        | 56.400.000                | 100,7                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 56.000.000           | 400.000                        | 56.400.000                | 100,7                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 56.000.000           | 400.000                        | 56.400.000                | 100,7                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 56.000.000           | 400.000                        | 56.400.000                | 100,7                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A688042 | MIROVINE HAZU   | 3.500.000            | -200.000                       | 3.300.000                 | 94,3                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 3.500.000            | -200.000                       | 3.300.000                 | 94,3                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500.000            | -200.000                       | 3.300.000                 | 94,3                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 3.500.000            | -200.000                       | 3.300.000                 | 94,3                     |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-A   | 83.000.000           | -1.400.000                     | 81.600.000                | 98,3                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 83.000.000           | -1.400.000                     | 81.600.000                | 98,3                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 83.000.000           | -1.400.000                     | 81.600.000                | 98,3                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 83.000.000           | -1.400.000                     | 81.600.000                | 98,3                     |
| A688044 | MIROVINE MUP-A  | 439.000.000          | 3.500.000                      | 442.500.000               | 100,8                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 439.000.000          | 3.500.000                      | 442.500.000               | 100,8                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 439.000.000          | 3.500.000                      | 442.500.000               | 100,8                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 439.000.000          | 3.500.000                      | 442.500.000               | 100,8                    |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE                                   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE                    | 27.932.773.569       | 1.194.725.000                  | 29.127.498.569            | 104,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 8.557.720.381        | -491.765.147                   | 8.065.955.234             | 94,3                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.557.720.381        | -491.765.147                   | 8.065.955.234             | 94,3                     |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 8.557.720.381        | -491.765.147                   | 8.065.955.234             | 94,3                     |
| 21      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                    | 19.375.053.188       | 1.686.490.147                  | 21.061.543.335            | 108,7                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.375.053.188       | 1.686.490.147                  | 21.061.543.335            | 108,7                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 19.375.053.188       | 1.686.490.147                  | 21.061.543.335            | 108,7                    |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE                  | 3.403.000.000        | 82.000.000                     | 3.485.000.000             | 102,4                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 853.000.000          |                                | 853.000.000               | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 853.000.000          |                                | 853.000.000               | 100,0                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 853.000.000          |                                | 853.000.000               | 100,0                    |
| 21      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                    | 2.550.000.000        | 82.000.000                     | 2.632.000.000             | 103,2                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.550.000.000        | 82.000.000                     | 2.632.000.000             | 103,2                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 2.550.000.000        | 82.000.000                     | 2.632.000.000             | 103,2                    |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE                  | 5.358.000.000        | 142.000.000                    | 5.500.000.000             | 102,7                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.785.000.000        |                                | 1.785.000.000             | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.785.000.000        |                                | 1.785.000.000             | 100,0                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 1.785.000.000        |                                | 1.785.000.000             | 100,0                    |
| 21      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                    | 3.573.000.000        | 142.000.000                    | 3.715.000.000             | 104,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.573.000.000        | 142.000.000                    | 3.715.000.000             | 104,0                    |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 371                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 3.573.000.000        | 142.000.000                    | 3.715.000.000             | 104,0                    |
| A688049                                 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)                                | 165.000.000          | -2.000.000                     | 163.000.000               | 98,8                     |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 165.000.000          | -2.000.000                     | 163.000.000               | 98,8                     |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 165.000.000          | -2.000.000                     | 163.000.000               | 98,8                     |
| 371                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 165.000.000          | -2.000.000                     | 163.000.000               | 98,8                     |
| A753010                                 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA   | 4.850.000.000        | 380.000.000                    | 5.230.000.000             | 107,8                    |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 4.850.000.000        | 380.000.000                    | 5.230.000.000             | 107,8                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.850.000.000        | 380.000.000                    | 5.230.000.000             | 107,8                    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 4.850.000.000        | 380.000.000                    | 5.230.000.000             | 107,8                    |
| A753038                                 | PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU     | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 21                                      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                    | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 371                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| A753039                                 | ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE                                   |                      | 270.000                        | 270.000                   |                          |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene                                     |                      | 270.000                        | 270.000                   |                          |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 270.000                        | 270.000                   |                          |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 270.000                        | 270.000                   |                          |
| T753022                                 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA                 | 480.020.000          |                                | 480.020.000               | 100,0                    |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 480.020.000          |                                | 480.020.000               | 100,0                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 480.020.000          |                                | 480.020.000               | 100,0                    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 480.020.000          |                                | 480.020.000               | 100,0                    |
| T753024                                 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 371                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| T753037                                 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA                                 |                      | 112.000                        | 112.000                   |                          |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene                                     |                      | 112.000                        | 112.000                   |                          |
| 32                                      | Materijalni rashodi   |                      | 32.000                         | 32.000                    |                          |
| 323                                     | Rashodi za usluge   |                      | 32.000                         | 32.000                    |                          |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                      | 80.000                         | 80.000                    |                          |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                      | 80.000                         | 80.000                    |                          |
| <b>08625</b>                            | <b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>                                | <b>2.514.992.938</b> | <b>448.922.500</b>             | <b>2.963.915.438</b>      | <b>117,8</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 1.568.279.000        | 165.000.000                    | 1.733.279.000             | 110,5                    |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći   | 113.263.638          | 40.000.000                     | 153.263.638               | 135,3                    |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  | 350.000              | -110.000                       | 240.000                   | 68,6                     |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                              | 10.000.000           | 35.500.000                     | 45.500.000                | 455,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 10.500               | 436.000                        | 446.500                   | 4.252,4                  |
| 52  | Ostale pomoći  |                      | 61.000                         | 61.000                    |                          |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                  | 656.089.800          | 208.030.000                    | 864.119.800               | 131,7                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                              | 167.000.000          |                                | 167.000.000               | 100,0                    |
| 61  | Donacije   |                      | 5.500                          | 5.500                     |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 33  | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI                                    | 1.614.345.438        | 482.213.500                    | 2.096.558.938             | 129,9                    |
| 3301                                      | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                                  | 1.614.345.438        | 482.213.500                    | 2.096.558.938             | 129,9                    |
| A689013                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE | 240.582.000          | 4.827.500                      | 245.409.500               | 102,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  | 240.281.500          | 4.861.000                      | 245.142.500               | 102,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 179.003.500          | 4.560.000                      | 183.563.500               | 102,5                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 147.900.000          | 4.500.000                      | 152.400.000               | 103,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 6.700.000            |                                | 6.700.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 24.403.500           | 60.000                         | 24.463.500                | 100,2                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 56.173.000           | -599.000                       | 55.574.000                | 98,9                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                   | 5.471.000            | 229.000                        | 5.700.000                 | 104,2                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                | 7.015.000            | 1.100.000                      | 8.115.000                 | 115,7                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 42.530.000           | -2.000.000                     | 40.530.000                | 95,3                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 1.147.000            | 72.000                         | 1.219.000                 | 106,3                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.445.000            | 1.000.000                      | 2.445.000                 | 169,2                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                     | 1.445.000            | 1.000.000                      | 2.445.000                 | 169,2                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 1.510.000            | 305.000                        | 1.815.000                 | 120,2                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 1.510.000            | 305.000                        | 1.815.000                 | 120,2                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 1.850.000            | -405.000                       | 1.445.000                 | 78,1                     |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                     | 450.000              | -405.000                       | 45.000                    | 10,0                     |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 300.000              | -100.000                       | 200.000                   | 66,7                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 300.000              | -100.000                       | 200.000                   | 66,7                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 300.000              | -100.000                       | 200.000                   | 66,7                     |
| 51  | <i>Pomoći EU</i>   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>   |                      | 61.000                         | 61.000                    |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 61.000                         | 61.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 11.000                         | 11.000                    |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>   |                      | 5.500                          | 5.500                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 5.500                          | 5.500                     |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 4.500                          | 4.500                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI         | 1.850.000            | -110.000                       | 1.740.000                 | 94,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.800.000            | -100.000                       | 1.700.000                 | 94,4                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.800.000            | -100.000                       | 1.700.000                 | 94,4                     |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                 | 400.000              | -100.000                       | 300.000                   | 75,0                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 50.000               | -10.000                        | 40.000                    | 80,0                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 50.000               | -10.000                        | 40.000                    | 80,0                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 50.000               | -10.000                        | 40.000                    | 80,0                     |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA  | 106.850.000          | 28.560.000                     | 135.410.000               | 126,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 106.850.000          | 28.560.000                     | 135.410.000               | 126,7                    |
| 35      | Subvencije  | 56.550.000           | 27.560.000                     | 84.110.000                | 148,7                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 4.350.000            | -100.000                       | 4.250.000                 | 97,7                     |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 52.200.000           | 27.660.000                     | 79.860.000                | 153,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 41.300.000           | -4.000.000                     | 37.300.000                | 90,3                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 11.400.000           |                                | 11.400.000                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 29.900.000           | -4.000.000                     | 25.900.000                | 86,6                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 7.000.000            | 3.000.000                      | 10.000.000                | 142,9                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 7.000.000            | 3.000.000                      | 10.000.000                | 142,9                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.000.000            | 2.000.000                      | 4.000.000                 | 200,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.000.000            | 2.000.000                      | 4.000.000                 | 200,0                    |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKŁJUČIVANJE ROMA  | 13.040.000           |                                | 13.040.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 13.040.000           |                                | 13.040.000                | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 890.000              |                                | 890.000                   | 100,0                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 840.000              |                                | 840.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 6.750.000            | 1.000.000                      | 7.750.000                 | 114,8                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 6.500.000            | 1.050.000                      | 7.550.000                 | 116,2                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 250.000              | -50.000                        | 200.000                   | 80,0                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.600.000            | -1.000.000                     | 600.000                   | 37,5                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.600.000            | -1.000.000                     | 600.000                   | 37,5                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi  | 3.800.000            |                                | 3.800.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.800.000            |                                | 3.800.000                 | 100,0                    |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA                                    | 47.950.000           |                                | 47.950.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 47.950.000           |                                | 47.950.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 47.950.000           |                                | 47.950.000                | 100,0                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                 | 47.950.000           |                                | 47.950.000                | 100,0                    |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ   | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 4.200.000            |                                | 4.200.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE                                 | 1.340.000            | -30.000                        | 1.310.000                 | 97,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.340.000            | -30.000                        | 1.310.000                 | 97,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 340.000              | -30.000                        | 310.000                   | 91,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 340.000              | -30.000                        | 310.000                   | 91,2                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5                   | 655.665.438          | 284.376.000                    | 940.041.438               | 143,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 95.808.638           | 45.803.000                     | 141.611.638               | 147,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 6.707.000            | 20.000                         | 6.727.000                 | 100,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.600.000            |                                | 5.600.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 133.000              | 20.000                         | 153.000                   | 115,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 974.000              |                                | 974.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.470.638            | -177.000                       | 2.293.638                 | 92,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 320.000              | -110.000                       | 210.000                   | 65,6                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 157.638              |                                | 157.638                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.893.000            | -10.000                        | 1.883.000                 | 99,5                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 99.000               | -57.000                        | 42.000                    | 42,4                     |
| 35      | Subvencije  | 57.305.000           | 44.950.000                     | 102.255.000               | 178,4                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 935.000              |                                | 935.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 56.370.000           | 44.950.000                     | 101.320.000               | 179,7                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 14.500.000           |                                | 14.500.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 13.201.000           | 1.000.000                      | 14.201.000                | 107,6                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                 | 10.000.000           | 1.000.000                      | 11.000.000                | 110,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 3.201.000            |                                | 3.201.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 224.000              | 10.000                         | 234.000                   | 104,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 99.000               | 50.000                         | 149.000                   | 150,5                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 43.000               |                                | 43.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 82.000               | -40.000                        | 42.000                    | 51,2                     |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 559.856.800          | 238.573.000                    | 798.429.800               | 142,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 37.850.000           |                                | 37.850.000                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 31.600.000           |                                | 31.600.000                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 13.945.000           | -1.310.000                     | 12.635.000                | 90,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.800.000            | -600.000                       | 1.200.000                 | 66,7                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 878.000              |                                | 878.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.709.000           | -500.000                       | 10.209.000                | 95,3                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 553.000              | -210.000                       | 343.000                   | 62,0                     |
| 35      | Subvencije  | 335.956.800          | 240.000.000                    | 575.956.800               | 171,4                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                         | 335.956.800          | 240.000.000                    | 575.956.800               | 171,4                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 82.000.000           |                                | 82.000.000                | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 82.000.000           |                                | 82.000.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 80.800.000           | -100.000                       | 80.700.000                | 99,9                     |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja   | 62.500.000           |                                | 62.500.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 18.300.000           | -100.000                       | 18.200.000                | 99,5                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.300.000            | -17.000                        | 1.283.000                 | 98,7                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 500.000              | 303.000                        | 803.000                   | 160,6                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 240.000              |                                | 240.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 560.000              | -320.000                       | 240.000                   | 42,9                     |
| T689038 | REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE | 4.000                | 8.000                          | 12.000                    | 300,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 4.000                | 8.000                          | 12.000                    | 300,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 35      | Subvencije  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000                | 8.000                          | 9.000                     | 900,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000                | 8.000                          | 9.000                     | 900,0                    |
| T689039 | OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027  | 113.675.000          | -36.803.000                    | 76.872.000                | 67,6                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 17.455.000           | -5.803.000                     | 11.652.000                | 66,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 78.000               | -78.000                        |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 60.000               | -60.000                        |                           |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 9.000                | -9.000                         |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 9.000                | -9.000                         |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 108.000              | -104.000                       | 4.000                     | 3,7                      |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 17.000               | -17.000                        |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 6.000                | -6.000                         |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 80.000               | -77.000                        | 3.000                     | 3,8                      |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.000                | -4.000                         |                           |                          |
| 35      | Subvencije  | 15.148.000           | -5.600.000                     | 9.548.000                 | 63,0                     |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 103.000              |                                | 103.000                   | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 15.045.000           | -5.600.000                     | 9.445.000                 | 62,8                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                       | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 21.000               | -21.000                        |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 21.000               | -21.000                        |                           |                          |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 96.220.000           | -31.000.000                    | 65.220.000                | 67,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 420.000              | -420.000                       |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 340.000              | -340.000                       |                           |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 30.000               | -30.000                        |                           |                          |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              | -480.000                       | 20.000                    | 4,0                      |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 93.000               | -93.000                        |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 367.000              | -347.000                       | 20.000                    | 5,4                      |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 35      | Subvencije  | 85.000.000           | -30.000.000                    | 55.000.000                | 64,7                     |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 85.000.000           | -30.000.000                    | 55.000.000                | 64,7                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 3.700.000            |                                | 3.700.000                 | 100,0                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                       | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA                               | 10.000               | 436.000                        | 446.000                   | 4.460,0                  |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 10.000               | 436.000                        | 446.000                   | 4.460,0                  |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 120.000                        | 120.000                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               | 316.000                        | 326.000                   | 3.260,0                  |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.000               | 316.000                        | 326.000                   | 3.260,0                  |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM                     | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 93.000               |                                | 93.000                    | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                      | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| T813038 | POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)                    | 262.004.000          | 200.949.000                    | 462.953.000               | 176,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 252.000.000          | 165.000.000                    | 417.000.000               | 165,5                    |
| 35      | Subvencije   | 242.700.000          | 161.550.000                    | 404.250.000               | 166,6                    |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 9.000.000            |                                | 9.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                      | 233.700.000          | 161.550.000                    | 395.250.000               | 169,1                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 100.000              | -50.000                        | 50.000                    | 50,0                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 100.000              | -50.000                        | 50.000                    | 50,0                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                      | 8.001.000            | 3.000.000                      | 11.001.000                | 137,5                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 8.001.000            | 3.000.000                      | 11.001.000                | 137,5                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.199.000            | 500.000                        | 1.699.000                 | 141,7                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.199.000            | 500.000                        | 1.699.000                 | 141,7                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 10.000.000           | 35.500.000                     | 45.500.000                | 455,0                    |
| 35      | Subvencije   | 9.000.000            | 33.500.000                     | 42.500.000                | 472,2                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                      | 9.000.000            | 33.500.000                     | 42.500.000                | 472,2                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.000.000            | 2.000.000                      | 3.000.000                 | 300,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.000.000            | 2.000.000                      | 3.000.000                 | 300,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 4.000                | 449.000                        | 453.000                   | 11.325,0                 |
| 35      | Subvencije   | 1.000                | 449.000                        | 450.000                   | 45.000,0                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                | 1.000                | 449.000                        | 450.000                   | 45.000,0                 |
| 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                                      | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| T813039 | UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO | 167.000.000          |                                | 167.000.000               | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 167.000.000          |                                | 167.000.000               | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 233.000              | -233.000                       |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 200.000              | -200.000                       |                           |                          |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 33.000               | -33.000                        |                           |                          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 7.560.000            | 1.600.000                      | 9.160.000                 | 121,2                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 7.460.000            | 1.700.000                      | 9.160.000                 | 122,8                    |
| 35  | Subvencije  | 107.600.000          | -1.300.000                     | 106.300.000               | 98,8                     |
| 353                                       | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 107.600.000          | -1.300.000                     | 106.300.000               | 98,8                     |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 368                                       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 40.000.000           |                                | 40.000.000                | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 40.000.000           |                                | 40.000.000                | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.107.000           | -67.000                        | 10.040.000                | 99,3                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 5.107.000            | -67.000                        | 5.040.000                 | 98,7                     |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 40  | SOCIJALNA SKRB  | 900.647.500          | -33.291.000                    | 867.356.500               | 96,3                     |
| 4011                                      | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA  | 900.647.500          | -33.291.000                    | 867.356.500               | 96,3                     |
| A689014                                   | NAKNADE NEZAPOSLENIMA   | 893.000.000          | -31.000.000                    | 862.000.000               | 96,5                     |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 893.000.000          | -31.000.000                    | 862.000.000               | 96,5                     |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 893.000.000          | -31.000.000                    | 862.000.000               | 96,5                     |
| 371                                       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                       | 893.000.000          | -31.000.000                    | 862.000.000               | 96,5                     |
| A789009                                   | NAKNADA DO ZAPOSLENJA   | 7.647.500            | -2.291.000                     | 5.356.500                 | 70,0                     |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 7.647.500            | -2.291.000                     | 5.356.500                 | 70,0                     |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 7.647.500            | -2.291.000                     | 5.356.500                 | 70,0                     |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 7.647.500            | -2.291.000                     | 5.356.500                 | 70,0                     |
| 08635                                     | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom    | 226.238.944          | -1.898.000                     | 224.340.944               | 99,2                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 75.595.444           | -1.898.000                     | 73.697.444                | 97,5                     |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 150.643.500          |                                | 150.643.500               | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 33  | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI   | 226.238.944          | -1.898.000                     | 224.340.944               | 99,2                     |
| 3301                                      | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA   | 226.238.944          | -1.898.000                     | 224.340.944               | 99,2                     |
| A875001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 80.744.944           | -2.048.000                     | 78.696.944                | 97,5                     |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 73.836.444           | -2.048.000                     | 71.788.444                | 97,2                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 48.541.000           | -1.165.000                     | 47.376.000                | 97,6                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 40.800.000           | -1.000.000                     | 39.800.000                | 97,5                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.141.000            |                                | 1.141.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 6.600.000            | -165.000                       | 6.435.000                 | 97,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 25.267.444           | -883.000                       | 24.384.444                | 96,5                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.955.000            | -333.000                       | 1.622.000                 | 83,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.450.000            |                                | 1.450.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 19.944.444           | -550.000                       | 19.394.444                | 97,2                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 618.000              |                                | 618.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 6.908.500            |                                | 6.908.500                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 5.233.500            |                                | 5.233.500                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.400.000            |                                | 4.400.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 140.500              |                                | 140.500                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 693.000              |                                | 693.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.665.000            |                                | 1.665.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.225.000            |                                | 1.225.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 3.385.000            |                                | 3.385.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 3.385.000            |                                | 3.385.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.285.000            |                                | 2.285.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 215.000              |                                | 215.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.570.000            |                                | 1.570.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                     | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.100.000            |                                | 1.100.000                 | 100,0                    |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM   | 140.000.000          |                                | 140.000.000               | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 140.000.000          |                                | 140.000.000               | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                     | 140.000.000          |                                | 140.000.000               | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 140.000.000          |                                | 140.000.000               | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K875005                                   | OPREMANJE  | 749.000              | -100.000                       | 649.000                   | 86,6                     |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 699.000              | -100.000                       | 599.000                   | 85,7                     |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 400.000              | -100.000                       | 300.000                   | 75,0                     |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 400.000              | -100.000                       | 300.000                   | 75,0                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 299.000              |                                | 299.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 299.000              |                                | 299.000                   | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| K875006                                   | INFORMATIZACIJA  | 1.050.000            | 250.000                        | 1.300.000                 | 123,8                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 750.000              | 250.000                        | 1.000.000                 | 133,3                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 550.000              | 250.000                        | 800.000                   | 145,5                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 550.000              | 250.000                        | 800.000                   | 145,5                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| K875007                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| <b>08645</b>                              | <b>Središnji registar osiguranika</b>                        | <b>82.080.557</b>    |                                | <b>82.080.557</b>         | <b>100,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                    | 2.562.557            |                                | 2.562.557                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 64.549.000           |                                | 64.549.000                | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                | 14.960.000           |                                | 14.960.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 41  | MIROVINSKA SIGURNOST   | 82.080.557           |                                | 82.080.557                | 100,0                    |
| 4101                                      | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA                       | 82.080.557           |                                | 82.080.557                | 100,0                    |
| A539048                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 16.308.000           |                                | 16.308.000                | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 16.299.000           |                                | 16.299.000                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 9.850.000            |                                | 9.850.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 8.200.000            |                                | 8.200.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                           | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 1.350.000            |                                | 1.350.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 5.222.000            |                                | 5.222.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 830.000              |                                | 830.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 3.240.000            |                                | 3.240.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 302.000              |                                | 302.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                            | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.210.000            |                                | 1.210.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 1.210.000            |                                | 1.210.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA         | 42.500.000           |                                | 42.500.000                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 42.500.000           |                                | 42.500.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 42.500.000           |                                | 42.500.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 42.500.000           |                                | 42.500.000                | 100,0                    |
| K539301 | INFORMATIZACIJA                                       | 5.700.000            |                                | 5.700.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 5.700.000            |                                | 5.700.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 500.000              | -100.000                       | 400.000                   | 80,0                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 200.000              | 100.000                        | 300.000                   | 150,0                    |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| T772005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.         | 17.522.557           |                                | 17.522.557                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                      | 2.562.557            |                                | 2.562.557                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 460.000              |                                | 460.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                    | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                               | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 835.000              | 65.000                         | 900.000                   | 107,8                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                     | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                  |                      | 15.000                         | 15.000                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                | 730.000              | 50.000                         | 780.000                   | 106,8                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.267.557            | -65.000                        | 1.202.557                 | 94,9                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                             | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                | 1.252.557            | -65.000                        | 1.187.557                 | 94,8                     |
| 561                                       | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>             | 14.960.000           |                                | 14.960.000                | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 2.490.000            |                                | 2.490.000                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                    | 2.100.000            |                                | 2.100.000                 | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                               | 390.000              |                                | 390.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 4.755.000            | 375.000                        | 5.130.000                 | 107,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                     | 490.000              |                                | 490.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                  |                      | 85.000                         | 85.000                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                | 4.180.000            | 290.000                        | 4.470.000                 | 106,9                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.715.000            | -375.000                       | 7.340.000                 | 95,1                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                             | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                | 7.630.000            | -375.000                       | 7.255.000                 | 95,1                     |
| 08650                                     | <b>Agencija za osiguranje radničkih tražbina</b> | <b>63.360.476</b>    |                                | <b>63.360.476</b>         | <b>100,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                           | 63.360.476           |                                | 63.360.476                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 40  | SOCIJALNA SKRB                                   | 63.360.476           |                                | 63.360.476                | 100,0                    |
| 4011                                      | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA                       | 63.360.476           |                                | 63.360.476                | 100,0                    |
| A837001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                     | 5.168.300            | 184.450                        | 5.352.750                 | 103,6                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 5.168.300            | 184.450                        | 5.352.750                 | 103,6                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 3.410.300            |                                | 3.410.300                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                    | 2.827.600            |                                | 2.827.600                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                      | 105.800              |                                | 105.800                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                               | 476.900              |                                | 476.900                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 1.534.000            | 124.450                        | 1.658.450                 | 108,1                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                     | 216.000              |                                | 216.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                  | 208.500              | 8.000                          | 216.500                   | 103,8                    |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 1.013.500            | 116.450                        | 1.129.950                 | 111,5                    |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 66.000               |                                | 66.000                    | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 66.000               |                                | 66.000                    | 100,0                    |
| 45                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 105.000              | 60.000                         | 165.000                   | 157,1                    |
| 452                                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 454                                     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 100.000              | 60.000                         | 160.000                   | 160,0                    |
| A837002                                 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA            | 28.185.176           | -184.450                       | 28.000.726                | 99,3                     |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 28.185.176           | -184.450                       | 28.000.726                | 99,3                     |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.180.176           | -184.450                       | 27.995.726                | 99,3                     |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 28.180.176           | -184.450                       | 27.995.726                | 99,3                     |
| A837006                                 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA     | 30.007.000           |                                | 30.007.000                | 100,0                    |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 30.007.000           |                                | 30.007.000                | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 08655                                   | Centri za profesionalnu rehabilitaciju                                | 23.720.349           | -811.590                       | 22.908.759                | 96,6                     |
| 33634                                   | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek                         | 8.782.819            |                                | 8.782.819                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 1.386.769            |                                | 1.386.769                 | 100,0                    |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 7.361.050            |                                | 7.361.050                 | 100,0                    |
| 52                                      | Ostale pomoći   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 61                                      | Donacije  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |



| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 33  | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI   | 8.782.819            |                                | 8.782.819                 | 100,0                    |
| 3301                                      | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA   | 8.782.819            |                                | 8.782.819                 | 100,0                    |
| A921001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 8.782.819            |                                | 8.782.819                 | 100,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.386.769            |                                | 1.386.769                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 834.675              |                                | 834.675                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 695.000              |                                | 695.000                   | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 114.675              |                                | 114.675                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 492.094              |                                | 492.094                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 65.000               | -3.000                         | 62.000                    | 95,4                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 286.000              | -15.000                        | 271.000                   | 94,8                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 131.094              | 22.000                         | 153.094                   | 116,8                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000               | -4.000                         | 6.000                     | 60,0                     |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 7.361.050            |                                | 7.361.050                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 5.372.500            | -582.500                       | 4.790.000                 | 89,2                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 4.500.000            | -500.000                       | 4.000.000                 | 88,9                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 742.500              | -82.500                        | 660.000                   | 88,9                     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.839.550            | 628.000                        | 2.467.550                 | 134,1                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 422.000              | 10.000                         | 432.000                   | 102,4                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 280.550              |                                | 280.550                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 926.000              | 618.000                        | 1.544.000                 | 166,7                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 211.000              |                                | 211.000                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.000               | 4.500                          | 14.500                    | 145,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 10.000               | 4.500                          | 14.500                    | 145,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 137.000              | -50.000                        | 87.000                    | 63,5                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 107.000              | -20.000                        | 87.000                    | 81,3                     |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 30.000               | -30.000                        |                           |                          |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323                                       | Rashodi za usluge                                    | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 61  | Donacije   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                 | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| <b>48865</b>                              | <b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb</b> | <b>6.600.000</b>     |                                | <b>6.600.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                    | 6.600.000            |                                | 6.600.000                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 33  | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI                          | 6.600.000            |                                | 6.600.000                 | 100,0                    |
| 3301                                      | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                        | 6.600.000            |                                | 6.600.000                 | 100,0                    |
| A922001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                         | 6.600.000            |                                | 6.600.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                    | 6.600.000            |                                | 6.600.000                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                 | 4.040.000            | 20.000                         | 4.060.000                 | 100,5                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 3.420.000            |                                | 3.420.000                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                          | 100.000              | 20.000                         | 120.000                   | 120,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                   | 520.000              |                                | 520.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                  | 2.457.000            | 15.000                         | 2.472.000                 | 100,6                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                         | 280.000              | -70.000                        | 210.000                   | 75,0                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                      | 215.000              | 120.000                        | 335.000                   | 155,8                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                    | 1.783.000            | -35.000                        | 1.748.000                 | 98,0                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 179.000              |                                | 179.000                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                           | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 100.000              | -35.000                        | 65.000                    | 65,0                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                 | 100.000              | -35.000                        | 65.000                    | 65,0                     |
| <b>49059</b>                              | <b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka</b> | <b>3.966.000</b>     |                                | <b>3.966.000</b>          | <b>100,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                    | 3.966.000            |                                | 3.966.000                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 33  | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI                          | 3.966.000            |                                | 3.966.000                 | 100,0                    |
| 3301                                      | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                        | 3.966.000            |                                | 3.966.000                 | 100,0                    |
| A924001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                         | 3.966.000            |                                | 3.966.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                    | 3.966.000            |                                | 3.966.000                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                 | 2.208.500            |                                | 2.208.500                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.856.000            |                                | 1.856.000                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                         | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                  | 302.500              |                                | 302.500                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                 | 1.425.500            |                                | 1.425.500                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                        | 175.000              |                                | 175.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                     | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                   | 870.000              |                                | 870.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 130.500              |                                | 130.500                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                 | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                          | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                               | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| <b>49729</b>                              | <b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split</b> | <b>4.371.530</b>     | <b>-811.590</b>                | <b>3.559.940</b>          | <b>81,4</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                   | 4.371.530            | -811.590                       | 3.559.940                 | 81,4                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 33  | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI                         | 4.371.530            | -811.590                       | 3.559.940                 | 81,4                     |
| 3301                                      | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                       | 4.371.530            | -811.590                       | 3.559.940                 | 81,4                     |
| A923001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                        | 4.371.530            | -811.590                       | 3.559.940                 | 81,4                     |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                   | 4.371.530            | -811.590                       | 3.559.940                 | 81,4                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                | 2.209.730            | -460.000                       | 1.749.730                 | 79,2                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                       | 1.829.420            | -420.000                       | 1.409.420                 | 77,0                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                         | 80.000               | 30.000                         | 110.000                   | 137,5                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                  | 300.310              | -70.000                        | 230.310                   | 76,7                     |
| 32  | Materijalni rashodi                                 | 1.933.500            | -421.590                       | 1.511.910                 | 78,2                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                        | 331.000              | -27.830                        | 303.170                   | 91,6                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                     | 182.000              | -28.000                        | 154.000                   | 84,6                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                   | 1.259.000            | -376.760                       | 882.240                   | 70,1                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 161.500              | 11.000                         | 172.500                   | 106,8                    |
| 34  | Financijski rashodi                                 | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                          | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 52.000               |                                | 52.000                    | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                               | 52.000               |                                | 52.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    | 167.800              | 70.000                         | 237.800                   | 141,7                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                | 165.800              | 70.000                         | 235.800                   | 142,2                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 454                                       | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| <b>08660</b>                              | <b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>                       | <b>4.695.824.688</b> | <b>157.314.447</b>             | <b>4.853.139.135</b>      | <b>103,4</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 4.262.543.178        | 72.155.250                     | 4.334.698.428             | 101,7                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 15.721.760           | 3.925.977                      | 19.647.737                | 125,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 3.256.150            |                                | 3.256.150                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 162.411.348          | 29.855.131                     | 192.266.479               | 118,4                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 69.947.459           | 10.000                         | 69.957.459                | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 43.616.866           | 18.253.089                     | 61.869.955                | 141,8                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                             | 92.321.587           | 33.110.000                     | 125.431.587               | 135,9                    |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove  | 2.130.840            |                                | 2.130.840                 | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 40.000.000           |                                | 40.000.000                | 100,0                    |
| 61  | Donacije  | 3.875.500            | 5.000                          | 3.880.500                 | 100,1                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 40  | SOCIJALNA SKRB  | 4.695.824.688        | 157.314.447                    | 4.853.139.135             | 103,4                    |
| 4001                                      | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE  | 2.965.083.008        | 24.865.250                     | 2.989.948.258             | 100,8                    |
| A734169                                   | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU   | 687.493.440          |                                | 687.493.440               | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 687.493.440          |                                | 687.493.440               | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 687.493.440          |                                | 687.493.440               | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 687.493.440          |                                | 687.493.440               | 100,0                    |
| A734177                                   | JEDNOKRATNA NAKNADA   | 93.400.000           | 11.200.000                     | 104.600.000               | 112,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 93.400.000           | 11.200.000                     | 104.600.000               | 112,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.900.000            | 200.000                        | 4.100.000                 | 105,1                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 3.500.000            | 200.000                        | 3.700.000                 | 105,7                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 89.500.000           | 11.000.000                     | 100.500.000               | 112,3                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 89.500.000           | 11.000.000                     | 100.500.000               | 112,3                    |
| A734185                                   | OSOBNIA INVALIDNINA   | 791.105.556          |                                | 791.105.556               | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 791.105.556          |                                | 791.105.556               | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 791.105.556          |                                | 791.105.556               | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 791.105.556          |                                | 791.105.556               | 100,0                    |
| A734186                                   | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ                            | 229.189.707          |                                | 229.189.707               | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 229.189.707          |                                | 229.189.707               | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 229.189.707          |                                | 229.189.707               | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 229.189.707          |                                | 229.189.707               | 100,0                    |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI   | 104.916.658          |                                | 104.916.658               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 101.556.658          |                                | 101.556.658               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 91.594.158           |                                | 91.594.158                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 91.594.158           |                                | 91.594.158                | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.462.500            |                                | 4.462.500                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 4.462.500            |                                | 4.462.500                 | 100,0                    |
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 3.360.000            |                                | 3.360.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.360.000            |                                | 3.360.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.360.000            |                                | 3.360.000                 | 100,0                    |
| A790016 | UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A791001 | OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU  | 90.144.263           |                                | 90.144.263                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 90.144.263           |                                | 90.144.263                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.144.263           |                                | 90.144.263                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 90.144.263           |                                | 90.144.263                | 100,0                    |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA               | 331.114.829          | 13.665.250                     | 344.780.079               | 104,1                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 331.114.829          | 13.665.250                     | 344.780.079               | 104,1                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 331.114.829          | 13.665.250                     | 344.780.079               | 104,1                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 331.114.829          | 13.665.250                     | 344.780.079               | 104,1                    |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE                                 | 14.200.000           |                                | 14.200.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 14.200.000           |                                | 14.200.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.200.000           |                                | 14.200.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 14.200.000           |                                | 14.200.000                | 100,0                    |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA   | 619.018.555          |                                | 619.018.555               | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 619.018.555          |                                | 619.018.555               | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 619.018.555          |                                | 619.018.555               | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 619.018.555          |                                | 619.018.555               | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 4002    | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE                                  | 1.421.343.227        | 52.803.621                     | 1.474.146.848             | 103,7                    |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB  | 423.529.707          | -945.000                       | 422.584.707               | 99,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 423.479.707          | -945.000                       | 422.534.707               | 99,8                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 411.379.707          | -2.475.000                     | 408.904.707               | 99,4                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 342.069.977          | -2.475.000                     | 339.594.977               | 99,3                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 15.767.000           |                                | 15.767.000                | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 53.542.730           |                                | 53.542.730                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 12.100.000           | 1.530.000                      | 13.630.000                | 112,6                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.500.000           | 1.130.000                      | 11.630.000                | 110,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.000.000            | 400.000                        | 1.400.000                 | 140,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 540.000              |                                | 540.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU                     | 98.537.796           | 3.745.000                      | 102.282.796               | 103,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 98.111.796           | 3.745.000                      | 101.856.796               | 103,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 78.171.796           | 300.000                        | 78.471.796                | 100,4                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 65.369.955           |                                | 65.369.955                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.433.600            | 300.000                        | 2.733.600                 | 112,3                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 10.368.241           |                                | 10.368.241                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 17.798.000           | 3.425.000                      | 21.223.000                | 119,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.340.000            | 175.000                        | 2.515.000                 | 107,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 10.332.000           | 3.200.000                      | 13.532.000                | 131,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.681.000            |                                | 4.681.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 440.000              | 50.000                         | 490.000                   | 111,4                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 109.000              | 20.000                         | 129.000                   | 118,3                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 109.000              | 20.000                         | 129.000                   | 118,3                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.033.000            |                                | 2.033.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.033.000            |                                | 2.033.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 426.000              |                                | 426.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 408.000              |                                | 408.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 240.000              |                                | 240.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI                      | 112.200.444          | 6.440.000                      | 118.640.444               | 105,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 111.542.444          | 6.440.000                      | 117.982.444               | 105,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 85.166.444           | 550.000                        | 85.716.444                | 100,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 71.225.581           |                                | 71.225.581                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.919.400            | 550.000                        | 3.469.400                 | 118,8                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 11.021.463           |                                | 11.021.463                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 22.489.000           | 5.870.000                      | 28.359.000                | 126,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.800.000            | 270.000                        | 3.070.000                 | 109,6                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 14.240.000           | 5.100.000                      | 19.340.000                | 135,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.914.000            | 500.000                        | 5.414.000                 | 110,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 90.000               | 20.000                         | 110.000                   | 122,2                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 90.000               | 20.000                         | 110.000                   | 122,2                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.797.000            |                                | 3.797.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 3.797.000            |                                | 3.797.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 658.000              |                                | 658.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 600.000              | 10.000                         | 610.000                   | 101,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 199.000              |                                | 199.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 325.000              | 10.000                         | 335.000                   | 103,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 26.000               |                                | 26.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 55.000               | -10.000                        | 45.000                    | 81,8                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 55.000               | -10.000                        | 45.000                    | 81,8                     |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM                                 | 229.702.881          | 19.210.000                     | 248.912.881               | 108,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 189.200.881          | 16.710.000                     | 205.910.881               | 108,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 148.390.881          | 800.000                        | 149.190.881               | 100,5                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 123.491.193          |                                | 123.491.193               | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 6.152.400            | 800.000                        | 6.952.400                 | 113,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  | 18.747.288           |                                | 18.747.288                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 31.430.000           | 15.880.000                     | 47.310.000                | 150,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 4.720.000            | 80.000                         | 4.800.000                 | 101,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 13.400.000           | 15.800.000                     | 29.200.000                | 217,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 12.800.000           |                                | 12.800.000                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 505.000              |                                | 505.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 180.000              | 30.000                         | 210.000                   | 116,7                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 180.000              | 30.000                         | 210.000                   | 116,7                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.200.000            |                                | 9.200.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 9.200.000            |                                | 9.200.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 40.502.000           | 2.500.000                      | 43.002.000                | 106,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 40.012.000           | 2.500.000                      | 42.512.000                | 106,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 360.000              | 20.000                         | 380.000                   | 105,6                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 32.560.000           | 1.480.000                      | 34.040.000                | 104,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.662.000            | 1.000.000                      | 7.662.000                 | 115,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 410.000              |                                | 410.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 420.873.811          | 23.938.621                     | 444.812.432               | 105,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 404.393.811          | 20.040.000                     | 424.433.811               | 105,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 321.391.298          | 3.100.000                      | 324.491.298               | 101,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 269.024.647          |                                | 269.024.647               | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.628.000           | 3.100.000                      | 13.728.000                | 129,2                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 41.738.651           |                                | 41.738.651                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 71.245.000           | 16.920.000                     | 88.165.000                | 123,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 12.200.000           | 570.000                        | 12.770.000                | 104,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 34.500.000           | 16.350.000                     | 50.850.000                | 147,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 23.460.000           |                                | 23.460.000                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.080.000            |                                | 1.080.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 290.000              | 20.000                         | 310.000                   | 106,9                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 290.000              | 20.000                         | 310.000                   | 106,9                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.467.513           |                                | 11.467.513                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 11.467.513           |                                | 11.467.513                | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 16.480.000           | 3.898.621                      | 20.378.621                | 123,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 15.925.000           | 3.888.621                      | 19.813.621                | 124,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 400.000              | 100.000                        | 500.000                   | 125,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 9.670.000            | 2.800.000                      | 12.470.000                | 129,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.530.000            | 958.621                        | 6.488.621                 | 117,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 320.000              | 30.000                         | 350.000                   | 109,4                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 55.000               | 10.000                         | 65.000                    | 118,2                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 55.000               | 10.000                         | 65.000                    | 118,2                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.302.078            |                                | 5.302.078                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.412.650            |                                | 1.412.650                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.198.650            | -40.000                        | 1.158.650                 | 96,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 580.850              | -40.000                        | 540.850                   | 93,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 463.000              |                                | 463.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 83.800               |                                | 83.800                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 47.000               | 40.000                         | 87.000                    | 185,1                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 47.000               | 40.000                         | 87.000                    | 185,1                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 141.000              |                                | 141.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 139.000              |                                | 139.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 2.423.028            |                                | 2.423.028                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.239.028            |                                | 1.239.028                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.037.528            | -40.000                        | 997.528                   | 96,1                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.500                | 40.000                         | 41.500                    | 2.766,7                  |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 511.000              | 25.000                         | 536.000                   | 104,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 79.000               |                                | 79.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 184.000              |                                | 184.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 128.000              |                                | 128.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000               | 25.000                         | 35.000                    | 350,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 575.000              | -25.000                        | 550.000                   | 95,7                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 575.000              | -25.000                        | 550.000                   | 95,7                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 83.000               |                                | 83.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 83.000               |                                | 83.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 1.466.400            |                                | 1.466.400                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 722.000              |                                | 722.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 73.000               |                                | 73.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 307.000              |                                | 307.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 310.000              |                                | 310.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.000               |                                | 72.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 72.000               |                                | 72.000                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 539.400              |                                | 539.400                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 538.400              |                                | 538.400                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 129.000              |                                | 129.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 128.000              |                                | 128.000                   | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)      | 3.916.115            | 5.000                          | 3.921.115                 | 100,1                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 956.900              |                                | 956.900                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 925.600              |                                | 925.600                   | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 901.000              |                                | 901.000                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 22.600               |                                | 22.600                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 30.300               |                                | 30.300                    | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 30.300               |                                | 30.300                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.686.815            |                                | 2.686.815                 | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 1.919.950            |                                | 1.919.950                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 1.556.650            |                                | 1.556.650                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 104.232              |                                | 104.232                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 259.068              |                                | 259.068                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 697.365              |                                | 697.365                   | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 117.515              |                                | 117.515                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 195.400              |                                | 195.400                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 352.150              |                                | 352.150                   | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 29.000               |                                | 29.000                    | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.500               |                                | 20.500                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 20.500               |                                | 20.500                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 61    | <i>Donacije</i>   | 272.400              | 5.000                          | 277.400                   | 101,8                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 216.400              | 5.000                          | 221.400                   | 102,3                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 4.000                | 5.000                          | 9.000                     | 225,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 137.400              |                                | 137.400                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 72.000               |                                | 72.000                    | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 31.000               |                                | 31.000                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 1.000                |                                | 1.000                     | 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                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.391.280            | 20.000                         | 2.411.280                 | 100,8                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 86.500               |                                | 86.500                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 86.500               |                                | 86.500                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 69.000               |                                | 69.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 17.500               |                                | 17.500                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 379.080              | 20.000                         | 399.080                   | 105,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 265.730              | 10.000                         | 275.730                   | 103,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 253.730              |                                | 253.730                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 12.000               | 10.000                         | 22.000                    | 183,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 103.350              | 10.000                         | 113.350                   | 109,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 13.650               | 10.000                         | 23.650                    | 173,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 29.000               |                                | 29.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 12.700               |                                | 12.700                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 1.925.700            |                                | 1.925.700                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 970.200              |                                | 970.200                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 77.000               |                                | 77.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 218.300              |                                | 218.300                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 576.900              |                                | 576.900                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 97.000               |                                | 97.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 432.000              |                                | 432.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 432.000              |                                | 432.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 511.500              |                                | 511.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 510.500              | -200.000                       | 310.500                   | 60,8                     |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 1.000                | 200.000                        | 201.000                   | 20.100,0                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.389.300            |                                | 1.389.300                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 729.700              |                                | 729.700                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 326.700              |                                | 326.700                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 155.000              |                                | 155.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 114.000              |                                | 114.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 31.200               |                                | 31.200                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 132.000              |                                | 132.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 132.000              |                                | 132.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 132.500              |                                | 132.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 131.500              |                                | 131.500                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 135.000              |                                | 135.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 553.600              |                                | 553.600                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 387.600              |                                | 387.600                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 332.600              |                                | 332.600                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 88.000               |                                | 88.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 41.000               |                                | 41.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 76.000               |                                | 76.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 76.000               |                                | 76.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 106.000              |                                | 106.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 57.300               |                                | 57.300                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 38.000               |                                | 38.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 17.300               |                                | 17.300                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 43.700               | -5.000                         | 38.700                    | 88,6                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 43.700               | -5.000                         | 38.700                    | 88,6                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 4.000                | 5.000                          | 9.000                     | 225,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.000                | 5.000                          | 9.000                     | 225,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA                                    | 13.070.633           | 400.000                        | 13.470.633                | 103,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 8.962.433            |                                | 8.962.433                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 8.712.433            |                                | 8.712.433                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 7.184.621            | -40.000                        | 7.144.621                 | 99,4                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 441.600              | 20.000                         | 461.600                   | 104,5                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.086.212            | 20.000                         | 1.106.212                 | 101,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 4.108.200            | 400.000                        | 4.508.200                 | 109,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.696.000            | 400.000                        | 4.096.000                 | 110,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.920.000            | 250.000                        | 3.170.000                 | 108,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 670.000              | 150.000                        | 820.000                   | 122,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 401.200              |                                | 401.200                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 401.200              |                                | 401.200                   | 100,0                    |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                   | 64.053.336           | -10.000                        | 64.043.336                | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 68.400               |                                | 68.400                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 68.400               |                                | 68.400                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 47.400               |                                | 47.400                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 63.884.936           | -10.000                        | 63.874.936                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.210.000            |                                | 2.210.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.020.000            |                                | 2.020.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 59.906.775           | -10.000                        | 59.896.775                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.214.600            | -10.000                        | 5.204.600                 | 99,8                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 14.994.990           |                                | 14.994.990                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 37.569.895           |                                | 37.569.895                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 175.250              |                                | 175.250                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.952.040            |                                | 1.952.040                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.368.161            |                                | 1.368.161                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.368.161            |                                | 1.368.161                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| A798011 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)         | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO  | 15.441.246           |                                | 15.441.246                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 15.441.246           |                                | 15.441.246                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 12.756.816           |                                | 12.756.816                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 10.649.628           |                                | 10.649.628                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.757.188            |                                | 1.757.188                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.652.930            |                                | 2.652.930                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 405.500              |                                | 405.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 256.500              |                                | 256.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.942.150            |                                | 1.942.150                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 17.280               |                                | 17.280                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 31.500               |                                | 31.500                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| K790012 | PROJEKT NOVI DOM LIPIK  | 2.367.600            |                                | 2.367.600                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 236.760              |                                | 236.760                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 146.570              |                                | 146.570                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 126.090              |                                | 126.090                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.650                |                                | 1.650                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 18.830               |                                | 18.830                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 62.962               |                                | 62.962                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 9.680                |                                | 9.680                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 39.022               |                                | 39.022                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 14.260               |                                | 14.260                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.468                |                                | 1.468                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.468                |                                | 1.468                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 25.760               |                                | 25.760                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 460                  |                                | 460                       | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 25.300               |                                | 25.300                    | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>                                   | 2.130.840            |                                | 2.130.840                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.319.130            |                                | 1.319.130                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.134.810            |                                | 1.134.810                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 14.850               |                                | 14.850                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 169.470              |                                | 169.470                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 566.658              |                                | 566.658                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 87.120               |                                | 87.120                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 351.198              |                                | 351.198                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 128.340              |                                | 128.340                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.212               |                                | 13.212                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 13.212               |                                | 13.212                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 231.840              |                                | 231.840                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.140                |                                | 4.140                     | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 227.700              |                                | 227.700                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T797014 | RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO                          | 28.540.000           |                                | 28.540.000                | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                  | 28.540.000           |                                | 28.540.000                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      | 24.615.000           | -130.000                       | 24.485.000                | 99,5                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 21.179.528           | -130.000                       | 21.049.528                | 99,4                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 3.435.472            | -200.000                       | 3.235.472                 | 94,2                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 3.925.000            | 130.000                        | 4.055.000                 | 103,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 800.000              | 130.000                        | 930.000                   | 116,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.125.000            |                                | 3.125.000                 | 100,0                    |
| 4003    | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI         | 309.398.453          | 79.645.576                     | 389.044.029               | 125,7                    |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA | 112.696.587          | 44.140.000                     | 156.836.587               | 139,2                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                          | 3.775.000            | 1.000.000                      | 4.775.000                 | 126,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 375.000              | -100.000                       | 275.000                   | 73,3                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 11.000               | 2.000                          | 13.000                    | 118,2                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 116.000              |                                | 116.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 245.000              | -102.000                       | 143.000                   | 58,4                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 200.000              | 400.000                        | 600.000                   | 300,0                    |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                     | 100.000              | 400.000                        | 500.000                   | 500,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1.480.000            | 600.000                        | 2.080.000                 | 140,5                    |
| 421     | Građevinski objekti                                       | 1.000.000            | 400.000                        | 1.400.000                 | 140,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 380.000              | 200.000                        | 580.000                   | 152,6                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                       | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 1.600.000            | 100.000                        | 1.700.000                 | 106,3                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 1.500.000            | 100.000                        | 1.600.000                 | 106,7                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                  | 16.600.000           | 10.030.000                     | 26.630.000                | 160,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 4.100.000            | 10.000.000                     | 14.100.000                | 343,9                    |
| 421     | Građevinski objekti                                       | 2.500.000            | 10.000.000                     | 12.500.000                | 500,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                       | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 12.500.000           |                                | 12.500.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                      | 12.500.000           |                                | 12.500.000                | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                                | 92.321.587           | 33.110.000                     | 125.431.587               | 135,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.937.982            | 1.610.000                      | 8.547.982                 | 123,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 39.250               | 60.000                         | 99.250                    | 252,9                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 898.732              | 500.000                        | 1.398.732                 | 155,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.780.000            | 1.050.000                      | 6.830.000                 | 118,2                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                              | 7.000.000            | 1.300.000                      | 8.300.000                 | 118,6                    |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.000.000            | 1.300.000                      | 2.300.000                 | 230,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 44.883.605           | 13.200.000                     | 58.083.605                | 129,4                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 30.000.000           | 8.500.000                      | 38.500.000                | 128,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 11.383.605           | 2.700.000                      | 14.083.605                | 123,7                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 3.500.000            | 2.000.000                      | 5.500.000                 | 157,1                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                           | 31.500.000           | 17.000.000                     | 48.500.000                | 154,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                      | 29.000.000           | 17.000.000                     | 46.000.000                | 158,6                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                      | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5 | 50.326.866           | 21.179.066                     | 71.505.932                | 142,1                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 10.960.000           | 2.925.977                      | 13.885.977                | 126,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 6.200.000            | 2.184.890                      | 8.384.890                 | 135,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.300.000            | 1.660.000                      | 6.960.000                 | 131,3                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 700.000              | 524.890                        | 1.224.890                 | 175,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.155.000            | 450.000                        | 3.605.000                 | 114,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 770.000              | 50.000                         | 820.000                   | 106,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 930.000              |                                | 930.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.205.000            | 400.000                        | 1.605.000                 | 133,2                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade           | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 50.000               | 50.000                         | 100.000                   | 200,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 50.000               | 50.000                         | 100.000                   | 200,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                              |                      | 91.087                         | 91.087                    |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 91.087                         | 91.087                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 1.490.000            | 150.000                        | 1.640.000                 | 110,1                    |

| Šifra          | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422            | Postrojenja i oprema   | 640.000              | 150.000                        | 790.000                   | 123,4                    |
| 423            | Prijevozna sredstva  | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| <b>561</b>     | <b>Europski socijalni fond (ESF)</b>   | <b>39.366.866</b>    | <b>18.253.089</b>              | <b>57.619.955</b>         | <b>146,4</b>             |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>25.200.000</b>    | <b>9.457.000</b>               | <b>34.657.000</b>         | <b>137,5</b>             |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 21.750.000           | 7.057.000                      | 28.807.000                | 132,4                    |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 2.800.000            | 2.400.000                      | 5.200.000                 | 185,7                    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>11.680.000</b>    | <b>5.790.000</b>               | <b>17.470.000</b>         | <b>149,6</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 2.250.000            | 480.000                        | 2.730.000                 | 121,3                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 3.660.000            | 2.000.000                      | 5.660.000                 | 154,6                    |
| 323            | Rashodi za usluge  | 4.720.000            | 3.310.000                      | 8.030.000                 | 170,1                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.050.000            |                                | 1.050.000                 | 100,0                    |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>180.000</b>       |                                | <b>180.000</b>            | <b>100,0</b>             |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>150.000</b>       | <b>417.000</b>                 | <b>567.000</b>            | <b>378,0</b>             |
| 381            | Tekuće donacije  | 150.000              | 417.000                        | 567.000                   | 378,0                    |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    |                      | <b>540.000</b>                 | <b>540.000</b>            |                          |
| 412            | Nematerijalna imovina  |                      | 540.000                        | 540.000                   |                          |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.156.866</b>     | <b>2.049.089</b>               | <b>4.205.955</b>          | <b>195,0</b>             |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 750.000              | 2.049.089                      | 2.799.089                 | 373,2                    |
| 423            | Prijevozna sredstva  | 1.406.866            |                                | 1.406.866                 | 100,0                    |
| <b>K618350</b> | <b>POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>                  | <b>8.000.000</b>     | <b>2.000.000</b>               | <b>10.000.000</b>         | <b>125,0</b>             |
| <b>11</b>      | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>2.425.000</b>     | <b>700.000</b>                 | <b>3.125.000</b>          | <b>128,9</b>             |
| <b>45</b>      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>2.425.000</b>     | <b>700.000</b>                 | <b>3.125.000</b>          | <b>128,9</b>             |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 2.225.000            | 700.000                        | 2.925.000                 | 131,5                    |
| 452            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| <b>43</b>      | <b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>                                     | <b>5.575.000</b>     | <b>1.300.000</b>               | <b>6.875.000</b>          | <b>123,3</b>             |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>140.000</b>       |                                | <b>140.000</b>            | <b>100,0</b>             |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323            | Rashodi za usluge  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>160.000</b>       |                                | <b>160.000</b>            | <b>100,0</b>             |
| 412            | Nematerijalna imovina  | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>1.330.000</b>     | <b>465.000</b>                 | <b>1.795.000</b>          | <b>135,0</b>             |
| 421            | Građevinski objekti  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 1.130.000            | 465.000                        | 1.595.000                 | 141,2                    |
| <b>45</b>      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>3.945.000</b>     | <b>835.000</b>                 | <b>4.780.000</b>          | <b>121,2</b>             |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 3.025.000            | 793.000                        | 3.818.000                 | 126,2                    |
| 452            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 920.000              | 42.000                         | 962.000                   | 104,6                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB                                       |                      | 1.620.000                      | 1.620.000                 |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                  |                      | 1.620.000                      | 1.620.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                      | 1.550.000                      | 1.550.000                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      |                      | 1.550.000                      | 1.550.000                 |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.700.000            | 1.500.000                      | 5.200.000                 | 140,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                             | 2.000.000            | 500.000                        | 2.500.000                 | 125,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 2.000.000            | 500.000                        | 2.500.000                 | 125,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 2.000.000            | 500.000                        | 2.500.000                 | 125,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                  | 1.700.000            | 1.000.000                      | 2.700.000                 | 158,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1.600.000            | 1.000.000                      | 2.600.000                 | 162,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 1.600.000            | 1.000.000                      | 2.600.000                 | 162,5                    |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI              | 3.200.000            | 1.900.000                      | 5.100.000                 | 159,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                             | 1.000.000            | 300.000                        | 1.300.000                 | 130,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 200.000              | 100.000                        | 300.000                   | 150,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              | 100.000                        | 300.000                   | 150,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 800.000              | 200.000                        | 1.000.000                 | 125,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 600.000              | 200.000                        | 800.000                   | 133,3                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                  | 2.200.000            | 1.600.000                      | 3.800.000                 | 172,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 50.000               | 50.000                         | 100.000                   | 200,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               | 50.000                         | 100.000                   | 200,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 100.000              | 25.000                         | 125.000                   | 125,0                    |
| 421     | Građevinski objekti                                       | 100.000              | 25.000                         | 125.000                   | 125,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 2.050.000            | 1.525.000                      | 3.575.000                 | 174,4                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 1.300.000            | 1.525.000                      | 2.825.000                 | 217,3                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                | 530.000              |                                | 530.000                   | 100,0                    |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI      | 31.550.000           | 1.050.362                      | 32.600.362                | 103,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                             | 22.012.852           | 300.000                        | 22.312.852                | 101,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 18.012.852           |                                | 18.012.852                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 18.012.852           |                                | 18.012.852                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 4.000.000            | 300.000                        | 4.300.000                 | 107,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 4.000.000            | 300.000                        | 4.300.000                 | 107,5                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                           | 1.437.148            | 750.362                        | 2.187.510                 | 152,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 687.148              | 250.362                        | 937.510                   | 136,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 687.148              | 250.362                        | 937.510                   | 136,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 750.000              | 500.000                        | 1.250.000                 | 166,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 750.000              | 500.000                        | 1.250.000                 | 166,7                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                           | 8.100.000            |                                | 8.100.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.475.000            |                                | 3.475.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.475.000            |                                | 3.475.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 4.625.000            |                                | 4.625.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 4.625.000            |                                | 4.625.000                 | 100,0                    |
| K789008 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI                                   | 7.700.000            | 100.000                        | 7.800.000                 | 101,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                      | 7.700.000            | -5.400.000                     | 2.300.000                 | 29,9                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 7.700.000            | -5.400.000                     | 2.300.000                 | 29,9                     |
| 421     | Građevinski objekti  | 7.300.000            | -5.000.000                     | 2.300.000                 | 31,5                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 400.000              | -400.000                       |                           |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                           |                      | 5.500.000                      | 5.500.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   |                      | 5.500.000                      | 5.500.000                 |                          |
| 421     | Građevinski objekti  |                      | 5.500.000                      | 5.500.000                 |                          |
| K789013 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN                                      | 1.200.000            | 500.000                        | 1.700.000                 | 141,7                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                           | 1.200.000            | 500.000                        | 1.700.000                 | 141,7                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 1.200.000            | 500.000                        | 1.700.000                 | 141,7                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 1.200.000            | 500.000                        | 1.700.000                 | 141,7                    |
| K789014 | CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE                                | 800.000              | 600.000                        | 1.400.000                 | 175,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                           | 800.000              | 600.000                        | 1.400.000                 | 175,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 800.000              | 600.000                        | 1.400.000                 | 175,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 800.000              | 600.000                        | 1.400.000                 | 175,0                    |
| K789016 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ | 1.000.000            | 700.000                        | 1.700.000                 | 170,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                           | 1.000.000            | 700.000                        | 1.700.000                 | 170,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 1.000.000            | 700.000                        | 1.700.000                 | 170,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 1.000.000            | 700.000                        | 1.700.000                 | 170,0                    |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB                   | 16.000.000           | 2.500.000                      | 18.500.000                | 115,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                      | 2.000.000            | 2.000.000                      | 4.000.000                 | 200,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.000.000            | 2.000.000                      | 4.000.000                 | 200,0                    |
| 421     | Građevinski objekti  | 2.000.000            | 2.000.000                      | 4.000.000                 | 200,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                           | 14.000.000           | 500.000                        | 14.500.000                | 103,6                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 14.000.000           | 500.000                        | 14.500.000                | 103,6                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 421     | Građevinski objekti   | 14.000.000           | 500.000                        | 14.500.000                | 103,6                    |
| K790011 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR                                | 4.550.000            | 550.000                        | 5.100.000                 | 112,1                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                          | 4.550.000            | 550.000                        | 5.100.000                 | 112,1                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 4.550.000            | 550.000                        | 5.100.000                 | 112,1                    |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 4.750.000                      | 4.750.000                 |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.550.000            | -4.200.000                     | 350.000                   | 7,7                      |
| K790014 | SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                          | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K790015 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB                 | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                          | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR                                       | 2.000.000            | -1.500.000                     | 500.000                   | 25,0                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                          | 2.000.000            | -1.500.000                     | 500.000                   | 25,0                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 2.000.000            | -1.500.000                     | 500.000                   | 25,0                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        | 2.000.000            | -1.500.000                     | 500.000                   | 25,0                     |
| K791012 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA                             |                      | 1.160.000                      | 1.160.000                 |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                          |                      | 1.160.000                      | 1.160.000                 |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             |                      | 1.160.000                      | 1.160.000                 |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        |                      | 1.160.000                      | 1.160.000                 |                          |
| K791013 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB                                   | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                          | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI                     | 3.600.000            | 2.350.000                      | 5.950.000                 | 165,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 3.600.000            | 1.350.000                      | 4.950.000                 | 137,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 600.000              | 350.000                        | 950.000                   | 158,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 600.000              | 350.000                        | 950.000                   | 158,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 3.000.000            | 1.000.000                      | 4.000.000                 | 133,3                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 3.000.000            | 1.000.000                      | 4.000.000                 | 133,3                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                          |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 423     | Prijevozna sredstva                                   |                      | 1.000.000                      | 1.000.000                 |                          |
| K795002 | DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU                      |                      | 1.156.148                      | 1.156.148                 |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              |                      | 1.156.148                      | 1.156.148                 |                          |
| 32      | Materijalni rashodi                                   |                      | 2.848                          | 2.848                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                     |                      | 2.848                          | 2.848                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                      | 1.153.300                      | 1.153.300                 |                          |
| 421     | Građevinski objekti                                   |                      | 120.000                        | 120.000                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  |                      | 1.033.300                      | 1.033.300                 |                          |
| K795007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD                  | 4.600.000            | -4.350.000                     | 250.000                   | 5,4                      |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 4.600.000            | -4.350.000                     | 250.000                   | 5,4                      |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.600.000            | -4.350.000                     | 250.000                   | 5,4                      |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 4.600.000            | -4.350.000                     | 250.000                   | 5,4                      |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV          | 450.000              | -350.000                       | 100.000                   | 22,2                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 450.000              | -350.000                       | 100.000                   | 22,2                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 450.000              | -350.000                       | 100.000                   | 22,2                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 450.000              | -350.000                       | 100.000                   | 22,2                     |
| K795012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA                   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti                                   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K795015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA                       | 5.000.000            | -3.000.000                     | 2.000.000                 | 40,0                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 5.000.000            | -3.000.000                     | 2.000.000                 | 40,0                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000.000            | -3.000.000                     | 2.000.000                 | 40,0                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 5.000.000            | -3.000.000                     | 2.000.000                 | 40,0                     |
| K797011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ                         | 8.950.000            | 1.550.000                      | 10.500.000                | 117,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 8.950.000            | 1.550.000                      | 10.500.000                | 117,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 8.950.000            | 1.550.000                      | 10.500.000                | 117,3                    |
| 421     | Građevinski objekti                                   | 8.500.000            | 1.550.000                      | 10.050.000                | 118,2                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| K797012 | ODGOJNI DOM IVANEC                                    | 2.500.000            | 1.900.000                      | 4.400.000                 | 176,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 2.500.000            | 1.900.000                      | 4.400.000                 | 176,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.500.000            | 1.900.000                      | 4.400.000                 | 176,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 2.500.000            | 1.900.000                      | 4.400.000                 | 176,0                    |
| K797013 | DOM ZA ODGOJ PULA                                     | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K797015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA                        | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K798012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC                     | 6.250.000            |                                | 6.250.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 6.250.000            |                                | 6.250.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.250.000            |                                | 6.250.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 6.250.000            |                                | 6.250.000                 | 100,0                    |
| K798013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ                      | 2.050.000            | 1.090.000                      | 3.140.000                 | 153,2                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 2.050.000            | 1.090.000                      | 3.140.000                 | 153,2                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                      | 890.000                        | 890.000                   |                          |
| 421     | Građevinski objekti                                   |                      | 890.000                        | 890.000                   |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.050.000            | 200.000                        | 2.250.000                 | 109,8                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 2.050.000            | 200.000                        | 2.250.000                 | 109,8                    |
| K798014 | DOM ZA DJECU VRBINA SISAK                             | 2.500.000            | -1.500.000                     | 1.000.000                 | 40,0                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 2.500.000            | -1.500.000                     | 1.000.000                 | 40,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.500.000            | -1.500.000                     | 1.000.000                 | 40,0                     |
| 421     | Građevinski objekti                                   | 2.500.000            | -1.500.000                     | 1.000.000                 | 40,0                     |
| K798015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR                | 3.500.000            | -3.500.000                     |                           |                          |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 3.500.000            | -3.500.000                     |                           |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 3.500.000            | -3.500.000                     |                           |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 3.500.000            | -3.500.000                     |                           |                          |
| K799013 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO                            | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| K799014 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK                      | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| K799015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN                          | 1.500.000            | 500.000                        | 2.000.000                 | 133,3                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 1.500.000            | 500.000                        | 2.000.000                 | 133,3                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000            | 500.000                        | 2.000.000                 | 133,3                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.500.000            | 500.000                        | 2.000.000                 | 133,3                    |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE         | 5.900.000            | 3.300.000                      | 9.200.000                 | 155,9                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                 | 5.900.000            | 3.300.000                      | 9.200.000                 | 155,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 5.900.000            | 3.300.000                      | 9.200.000                 | 155,9                    |
| 421     | Građevinski objekti                                      | 5.400.000            | 2.300.000                      | 7.700.000                 | 142,6                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     | 500.000              | 1.000.000                      | 1.500.000                 | 300,0                    |
| K807012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA             | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                 | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti                                      | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| K807013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA                          | 2.100.000            | 1.300.000                      | 3.400.000                 | 161,9                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                 | 2.100.000            | 1.300.000                      | 3.400.000                 | 161,9                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 2.100.000            | 1.300.000                      | 3.400.000                 | 161,9                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 2.100.000            | 1.300.000                      | 3.400.000                 | 161,9                    |
| K807014 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA                           | 350.000              | 1.000.000                      | 1.350.000                 | 385,7                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                 | 350.000              | 1.000.000                      | 1.350.000                 | 385,7                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       |                      | 1.350.000                      | 1.350.000                 |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina                                    |                      | 1.350.000                      | 1.350.000                 |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 350.000              | -350.000                       |                           |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 350.000              | -350.000                       |                           |                          |
| K807015 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK | 1.000.000            | -350.000                       | 650.000                   | 65,0                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                 | 1.000.000            | -350.000                       | 650.000                   | 65,0                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 1.000.000            | -350.000                       | 650.000                   | 65,0                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 1.000.000            | -350.000                       | 650.000                   | 65,0                     |
| K809010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR                           | 1.625.000            |                                | 1.625.000                 | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                 | 1.625.000            |                                | 1.625.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 1.625.000            |                                | 1.625.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 1.625.000            |                                | 1.625.000                 | 100,0                    |
| K809012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK                           | 2.250.000            | 400.000                        | 2.650.000                 | 117,8                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                 | 2.250.000            | 400.000                        | 2.650.000                 | 117,8                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 2.250.000            | 400.000                        | 2.650.000                 | 117,8                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 2.250.000            | -800.000                       | 1.450.000                 | 64,4                     |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi               |                      | 1.200.000                      | 1.200.000                 |                          |
| K809014 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN                          | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                 | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| K809015 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE      | 700.000              | 150.000                        | 850.000                   | 121,4                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 700.000              | 150.000                        | 850.000                   | 121,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 600.000              | 150.000                        | 750.000                   | 125,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 600.000              | 150.000                        | 750.000                   | 125,0                    |
| T795014 | OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.                   | 5.000.000            |                                | 5.000.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                      | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 552.000              |                                | 552.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 441.000              |                                | 441.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                           | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 91.000               |                                | 91.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 32.000               |                                | 32.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 18.000               |                                | 18.000                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                  | 4.250.000            |                                | 4.250.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 3.128.001            |                                | 3.128.001                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.499.000            |                                | 2.499.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                           | 113.334              |                                | 113.334                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 515.667              |                                | 515.667                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 1.019.999            |                                | 1.019.999                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 510.000              |                                | 510.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 311.666              |                                | 311.666                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 181.333              |                                | 181.333                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>090</b>   | <b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>                                  | <b>634.827.700</b>   | <b>91.328.961</b>              | <b>726.156.661</b>        | <b>114,4</b>             |
| <b>09005</b> | <b>Ministarstvo turizma i sporta</b>                                  | <b>634.827.700</b>   | <b>91.328.961</b>              | <b>726.156.661</b>        | <b>114,4</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 280.198.155          | 104.229.107                    | 384.427.262               | 137,2                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći   | 15.866.184           | 270.893                        | 16.137.077                | 101,7                    |
| 41           | Prihodi od igara na sreću   | 200.569.494          | 10.133.795                     | 210.703.289               | 105,1                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 20.725.000           |                                | 20.725.000                | 100,0                    |
| 51           | Pomoći EU   | 100.000              | 100.000                        | 200.000                   | 200,0                    |
| 52           | Ostale pomoći   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 559          | Ostale refundacije iz sredstava EU                                    | 5.875.281            | 42.817                         | 5.918.098                 | 100,7                    |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)   | 77.075.069           | -4.031.393                     | 73.043.676                | 94,8                     |
| 563          | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                             | 6.689.500            | 1.434.800                      | 8.124.300                 | 121,4                    |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 27.716.017           | -20.851.058                    | 6.864.959                 | 24,8                     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 32           | GOSPODARSTVO  | 310.444.252          | -23.404.834                    | 287.039.418               | 92,5                     |
| 3208         | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA   | 263.919.252          | -22.642.416                    | 241.276.836               | 91,4                     |
| A761016      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 49.317.329           | -790.000                       | 48.527.329                | 98,4                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 49.317.329           | -790.000                       | 48.527.329                | 98,4                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 37.173.254           | -1.257.000                     | 35.916.254                | 96,6                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 31.204.488           | -1.257.000                     | 29.947.488                | 96,0                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 798.500              |                                | 798.500                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 5.170.266            |                                | 5.170.266                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 11.188.575           | 400.000                        | 11.588.575                | 103,6                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 2.491.175            | 100.000                        | 2.591.175                 | 104,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 6.573.281            | 200.000                        | 6.773.281                 | 103,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 81.537               | 100.000                        | 181.537                   | 222,6                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 642.582              |                                | 642.582                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 311.500              |                                | 311.500                   | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 311.500              |                                | 311.500                   | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 38           | Ostali rashodi  | 107.000              |                                | 107.000                   | 100,0                    |
| 383          | Kazne, penali i naknade štete   | 107.000              |                                | 107.000                   | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 447.000              | 67.000                         | 514.000                   | 115,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 447.000              | 67.000                         | 514.000                   | 115,0                    |
| A587006      | MEĐUNARODNA SURADNJA  | 2.293.000            |                                | 2.293.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.280.000            |                                | 2.280.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.280.000            |                                | 2.280.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 320.000              |                                | 320.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.560.000            |                                | 1.560.000                 | 100,0                    |
| 52      | Ostale pomoći   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 13.000               |                                | 13.000                    | 100,0                    |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU                          | 13.045.872           |                                | 13.045.872                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 13.045.872           |                                | 13.045.872                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 140.000              | 330.000                        | 470.000                   | 335,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              | 300.000                        | 400.000                   | 400,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000               | 30.000                         | 40.000                    | 400,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 800.000              | 200.000                        | 1.000.000                 | 125,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 800.000              | 200.000                        | 1.000.000                 | 125,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 9.605.872            | -2.030.000                     | 7.575.872                 | 78,9                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 9.605.872            | -2.030.000                     | 7.575.872                 | 78,9                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.500.000            | 1.500.000                      | 4.000.000                 | 160,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.500.000            | 1.500.000                      | 4.000.000                 | 160,0                    |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU                                | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.000.000            |                                | 7.000.000                 | 100,0                    |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA  | 25.000.000           | -3.000.000                     | 22.000.000                | 88,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 25.000.000           | -3.000.000                     | 22.000.000                | 88,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 23.000.000           | -3.000.000                     | 20.000.000                | 87,0                     |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 23.000.000           | -3.000.000                     | 20.000.000                | 87,0                     |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5                          | 90.676.554           | -768.361                       | 89.908.193                | 99,2                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  |                      | 3.276.834                      | 3.276.834                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                      | 3.276.834                      | 3.276.834                 |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                      | 3.276.834                      | 3.276.834                 |                          |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 12    | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 13.601.485           | -13.802                        | 13.587.683                | 99,9                     |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 533.260              |                                | 533.260                   | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 425.330              |                                | 425.330                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.760               |                                | 10.760                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 97.170               |                                | 97.170                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 539.650              | -1.835                         | 537.815                   | 99,7                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 65.300               | -1.800                         | 63.500                    | 97,2                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 2.750                | 3.256                          | 6.006                     | 218,4                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 459.650              | -5.691                         | 453.959                   | 98,8                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.750                |                                | 2.750                     | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.200                | 2.400                          | 11.600                    | 126,1                    |
| 35    | Subvencije  | 700.000              | 718.697                        | 1.418.697                 | 202,7                    |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 700.000              | 718.697                        | 1.418.697                 | 202,7                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 10.192.293           | -450.628                       | 9.741.665                 | 95,6                     |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 150.000              | 168.459                        | 318.459                   | 212,3                    |
| 366   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 9.980.500            | -566.392                       | 9.414.108                 | 94,3                     |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 61.793               | -52.695                        | 9.098                     | 14,7                     |
| 38    | Ostali rashodi  | 811.132              | -133.846                       | 677.286                   | 83,5                     |
| 381   | Tekuće donacije   | 811.132              | -133.846                       | 677.286                   | 83,5                     |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 412   | Nematerijalna imovina   |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 825.150              | -149.190                       | 675.960                   | 81,9                     |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 7.650                | 810                            | 8.460                     | 110,6                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina   | 817.500              | -150.000                       | 667.500                   | 81,7                     |
| 561   | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 77.075.069           | -4.031.393                     | 73.043.676                | 94,8                     |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 3.021.797            |                                | 3.021.797                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 2.410.198            |                                | 2.410.198                 | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 60.973               |                                | 60.973                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 550.626              |                                | 550.626                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 3.058.015            | -8.002                         | 3.050.013                 | 99,7                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 370.033              | -10.200                        | 359.833                   | 97,2                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 15.583               | 18.445                         | 34.028                    | 218,4                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 2.604.683            | -32.247                        | 2.572.436                 | 98,8                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 15.583               |                                | 15.583                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 52.133               | 16.000                         | 68.133                    | 130,7                    |
| 35    | Subvencije  | 3.966.666            | 793.527                        | 4.760.193                 | 120,0                    |
| 353   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.966.666            | 793.527                        | 4.760.193                 | 120,0                    |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 57.756.324           | -2.588.412                     | 55.167.912                | 95,5                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   | 57.756.324           | -2.588.412                     | 55.167.912                | 95,5                     |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.596.417            | -1.400.096                     | 3.196.321                 | 69,5                     |
| 381     | Tekuće donacije  | 4.596.417            | -1.400.096                     | 3.196.321                 | 69,5                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       |                      | 17.000                         | 17.000                    |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                      | 17.000                         | 17.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 4.675.850            | -845.410                       | 3.830.440                 | 81,9                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 43.350               | 4.590                          | 47.940                    | 110,6                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 4.632.500            | -850.000                       | 3.782.500                 | 81,7                     |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3                               | 7.870.000            | 1.688.000                      | 9.558.000                 | 121,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 1.180.500            | 253.200                        | 1.433.700                 | 121,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 99.000               |                                | 99.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 144.000              | 185.700                        | 329.700                   | 229,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 9.000                |                                | 9.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 5.700                          | 5.700                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 135.000              | 180.000                        | 315.000                   | 233,3                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 382.500              | 22.500                         | 405.000                   | 105,9                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 382.500              | 22.500                         | 405.000                   | 105,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 555.000              | 45.000                         | 600.000                   | 108,1                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 555.000              | 45.000                         | 600.000                   | 108,1                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                         | 6.689.500            | 1.434.800                      | 8.124.300                 | 121,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 561.000              |                                | 561.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 510.000              |                                | 510.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 816.000              | 1.052.300                      | 1.868.300                 | 229,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 32.300                         | 32.300                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 765.000              | 1.020.000                      | 1.785.000                 | 233,3                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.167.500            | 127.500                        | 2.295.000                 | 105,9                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.167.500            | 127.500                        | 2.295.000                 | 105,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 3.145.000            | 255.000                        | 3.400.000                 | 108,1                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 3.145.000            | 255.000                        | 3.400.000                 | 108,1                    |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 3.148.293            | 21.000                         | 3.169.293                 | 100,7                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 423.544              | 21.000                         | 444.544                   | 105,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 180.869              |                                | 180.869                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 5.969                |                                | 5.969                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 24.900               |                                | 24.900                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 233.150              | 21.000                         | 254.150                   | 109,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 27.150               |                                | 27.150                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 167.000              | 21.000                         | 188.000                   | 112,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 24.000               |                                | 24.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 9.525                |                                | 9.525                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 9.525                |                                | 9.525                     | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>          | 2.724.749            |                                | 2.724.749                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 1.024.924            |                                | 1.024.924                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                        | 33.824               |                                | 33.824                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 141.100              |                                | 141.100                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 1.645.850            |                                | 1.645.850                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 153.850              |                                | 153.850                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 1.250.000            |                                | 1.250.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 157.000              |                                | 157.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 53.975               |                                | 53.975                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 53.975               |                                | 53.975                    | 100,0                    |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT | 685.152              | -66.251                        | 618.901                   | 90,3                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                   | 109.750              | -9.938                         | 99.812                    | 90,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 30.000               | 4.376                          | 34.376                    | 114,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 22.200               | 3.756                          | 25.956                    | 116,9                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                        | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 4.800                | 620                            | 5.420                     | 112,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 79.750               | -14.314                        | 65.436                    | 82,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 23.100               |                                | 23.100                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 24.794               | 4.500                          | 29.294                    | 118,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 17.438               | -9.938                         | 7.500                     | 43,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 14.418               | -8.876                         | 5.542                     | 38,4                     |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>          | 575.402              | -56.313                        | 519.089                   | 90,2                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 170.000              | 24.795                         | 194.795                   | 114,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 125.800              | 21.283                         | 147.083                   | 116,9                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                        | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 27.200               | 3.512                          | 30.712                    | 112,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 405.402              | -81.108                        | 324.294                   | 80,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 92.400               |                                | 92.400                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 132.487              | 25.500                         | 157.987                   | 119,2                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 98.813               | -56.313                        | 42.500                    | 43,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 81.702               | -50.295                        | 31.407                    | 38,4                     |
| A587060 | MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| A587068 | STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN   | 1.486.035            | 119.563                        | 1.605.598                 | 108,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 222.905              | 20.433                         | 243.338                   | 109,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 5.625                | 21.750                         | 27.375                    | 486,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.625                | 18.990                         | 24.615                    | 437,6                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 2.760                          | 2.760                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 157.280              | 58.683                         | 215.963                   | 137,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.544               | -7.521                         | 18.023                    | 70,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 127.142              | 53.006                         | 180.148                   | 141,7                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.594                | 13.198                         | 17.792                    | 387,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 60.000               | -60.000                        |                           |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 60.000               | -60.000                        |                           |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>   | 1.263.130            | 99.130                         | 1.362.260                 | 107,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 31.875               | 123.250                        | 155.125                   | 486,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 31.875               | 107.610                        | 139.485                   | 437,6                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 15.640                         | 15.640                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 891.255              | 315.880                        | 1.207.135                 | 135,4                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 144.749              | -42.619                        | 102.130                   | 70,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 720.475              | 283.707                        | 1.004.182                 | 139,4                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 26.031               | 74.792                         | 100.823                   | 387,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 340.000              | -340.000                       |                           |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 340.000              | -340.000                       |                           |                          |
| A761038 | KATEGORIZACIJA  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM   | 20.100.000           |                                | 20.100.000                | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 20.100.000           |                                | 20.100.000                | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 20.050.000           |                                | 20.050.000                | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 19.750.000           |                                | 19.750.000                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS  | 3.250.000            |                                | 3.250.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 3.250.000            |                                | 3.250.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.750.000            |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| A916035 | RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO  | 27.716.017           | -20.851.058                    | 6.864.959                 | 24,8                     |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  | 27.716.017           | -20.851.058                    | 6.864.959                 | 24,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.508.178            | -6.619.255                     | 1.888.923                 | 22,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.508.178            | -6.619.255                     | 1.888.923                 | 22,2                     |
| 35      | Subvencije  | 18.000.000           | -18.000.000                    |                           |                          |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 18.000.000           | -18.000.000                    |                           |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 1.796.898                      | 1.796.898                 |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 1.796.898                      | 1.796.898                 |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 21.129               | 824.621                        | 845.750                   | 4.002,8                  |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 21.129               | 824.621                        | 845.750                   | 4.002,8                  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.186.710            | 1.146.678                      | 2.333.388                 | 196,6                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.186.710            | 1.146.678                      | 2.333.388                 | 196,6                    |
| A916036 | PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA                               | 5.550.000            |                                | 5.550.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 5.550.000            |                                | 5.550.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.550.000            | 100.000                        | 1.650.000                 | 106,5                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.550.000            | 50.000                         | 1.600.000                 | 103,2                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 4.000.000            | -2.600.000                     | 1.400.000                 | 35,0                     |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 4.000.000            | -2.700.000                     | 1.300.000                 | 32,5                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 2.500.000                      | 2.500.000                 |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 2.500.000                      | 2.500.000                 |                          |
| A916038 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi                                     | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći                                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| K761007 | PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA          | 2.500.000            | 214.691                        | 2.714.691                 | 108,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 2.500.000            | 214.691                        | 2.714.691                 | 108,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 2.490.950            | 214.691                        | 2.705.641                 | 108,6                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 2.490.950            | 214.691                        | 2.705.641                 | 108,6                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.043                |                                | 7.043                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 7.043                |                                | 7.043                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.007                |                                | 2.007                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 2.007                |                                | 2.007                     | 100,0                    |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                | 670.000              | 200.000                        | 870.000                   | 129,9                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 670.000              | 200.000                        | 870.000                   | 129,9                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 670.000              |                                | 670.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 423     | Prijevozna sredstva                                |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA                       | 2.611.000            | 590.000                        | 3.201.000                 | 122,6                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 2.611.000            | 590.000                        | 3.201.000                 | 122,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 1.760.000            |                                | 1.760.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 1.750.000            |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000                | 300.000                        | 301.000                   | 30.100,0                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 1.000                | 300.000                        | 301.000                   | 30.100,0                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 850.000              | 290.000                        | 1.140.000                 | 134,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 800.000              | 290.000                        | 1.090.000                 | 136,3                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 3209    | PROMOCIJA TURIZMA                                  | 46.525.000           | -762.418                       | 45.762.582                | 98,4                     |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE            | 44.000.000           |                                | 44.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 44.000.000           |                                | 44.000.000                | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                     | 44.000.000           |                                | 44.000.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                    | 44.000.000           |                                | 44.000.000                | 100,0                    |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA               | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>           | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 125.000              |                                | 125.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| T587066 | SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI   | 2.400.000            | -762.418                       | 1.637.582                 | 68,2                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 2.400.000            | -762.418                       | 1.637.582                 | 68,2                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.100.000            | -882.418                       | 1.217.582                 | 58,0                     |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 2.000.000            | -1.032.418                     | 967.582                   | 48,4                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                      | 150.000                        | 150.000                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  | 300.000              | 120.000                        | 420.000                   | 140,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 100.000              | -5.800                         | 94.200                    | 94,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              | 120.000                        | 220.000                   | 220,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                      | 5.800                          | 5.800                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 39      | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 324.383.448          | 114.733.795                    | 439.117.243               | 135,4                    |
| 3920    | RAZVOJ ŠPORTA  | 324.383.448          | 114.733.795                    | 439.117.243               | 135,4                    |
| A916001 | GRADSKJE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU                                      | 20.723.833           | 27.000.000                     | 47.723.833                | 230,3                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 20.723.833           | 27.000.000                     | 47.723.833                | 230,3                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 20.723.833           | 27.000.000                     | 47.723.833                | 230,3                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 20.723.833           | 27.000.000                     | 47.723.833                | 230,3                    |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS | 200.346.649          | 68.414.616                     | 268.761.265               | 134,1                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 5.000.000            | 60.000.000                     | 65.000.000                | 1.300,0                  |
| 38      | Ostali rashodi   | 5.000.000            | 60.000.000                     | 65.000.000                | 1.300,0                  |
| 381     | Tekuće donacije  | 5.000.000            | 60.000.000                     | 65.000.000                | 1.300,0                  |
| 41      | Prihodi od igara na sreću  | 195.346.649          | 8.414.616                      | 203.761.265               | 104,3                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 195.346.649          | 8.414.616                      | 203.761.265               | 104,3                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 195.346.649          | 8.414.616                      | 203.761.265               | 104,3                    |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                        | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE  | 870.000              | 100.000                        | 970.000                   | 111,5                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 770.000              |                                | 770.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 770.000              |                                | 770.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 150.000              | 30.000                         | 180.000                   | 120,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.000              | -30.000                        | 70.000                    | 70,0                     |
| 51      | Pomoći EU  | 100.000              | 100.000                        | 200.000                   | 200,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 100.000              | 100.000                        | 200.000                   | 200,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              | 100.000                        | 200.000                   | 200,0                    |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE                            | 22.000.000           | -45.000                        | 21.955.000                | 99,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 22.000.000           | -45.000                        | 21.955.000                | 99,8                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.000.000           | -45.000                        | 21.955.000                | 99,8                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 22.000.000           | -45.000                        | 21.955.000                | 99,8                     |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA                      | 14.816.697           | 635.095                        | 15.451.792                | 104,3                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 11.328.000           | 10.000                         | 11.338.000                | 100,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 48.000               | 10.000                         | 58.000                    | 120,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 48.000               | 10.000                         | 58.000                    | 120,8                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 11.280.000           |                                | 11.280.000                | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 11.280.000           |                                | 11.280.000                | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                                      | 3.488.697            | 625.095                        | 4.113.792                 | 117,9                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.488.697            | 625.095                        | 4.113.792                 | 117,9                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.488.697            | 625.095                        | 4.113.792                 | 117,9                    |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“                               | 518.000              |                                | 518.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 518.000              |                                | 518.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 128.000              |                                | 128.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 78.000               |                                | 78.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 370.000              |                                | 370.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA                                  | 389.000              | -109.750                       | 279.250                   | 71,8                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 389.000              | -109.750                       | 279.250                   | 71,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 389.000              | -109.750                       | 279.250                   | 71,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               | -15.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 285.000              | -37.750                        | 247.250                   | 86,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 89.000               | -60.000                        | 29.000                    | 32,6                     |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT  | 325.000              | 45.000                         | 370.000                   | 113,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 325.000              | 45.000                         | 370.000                   | 113,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 325.000              | 45.000                         | 370.000                   | 113,8                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 225.000              | 45.000                         | 270.000                   | 120,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA  | 1.640.000            |                                | 1.640.000                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 328.000              |                                | 328.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 328.000              | -6.000                         | 322.000                   | 98,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               | -34.000                        | 16.000                    | 32,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 158.000              | 107.000                        | 265.000                   | 167,7                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 120.000              | -90.000                        | 30.000                    | 25,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                             | 1.312.000            |                                | 1.312.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.297.000            | -10.000                        | 1.287.000                 | 99,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 25.000               | -20.000                        | 5.000                     | 20,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.230.000            | -40.000                        | 1.190.000                 | 96,7                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 42.000               | -10.000                        | 32.000                    | 76,2                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.000               | 10.000                         | 20.000                    | 200,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 10.000               | 10.000                         | 20.000                    | 200,0                    |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU                              | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA         | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.740.000            |                                | 1.740.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.740.000            |                                | 1.740.000                 | 100,0                    |
| A916017 | VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE   | 13.927.275           | 1.072.491                      | 14.999.766                | 107,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 13.050.000           |                                | 13.050.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 38      | Ostali rashodi  | 13.000.000           | 50.000                         | 13.050.000                | 100,4                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 13.000.000           | 50.000                         | 13.050.000                | 100,4                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                                      | 877.275              | 1.072.491                      | 1.949.766                 | 222,3                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 877.275              | 1.072.491                      | 1.949.766                 | 222,3                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 877.275              | 1.072.491                      | 1.949.766                 | 222,3                    |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE           | 800.000              | 109.750                        | 909.750                   | 113,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 800.000              | 109.750                        | 909.750                   | 113,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 800.000              | 109.750                        | 909.750                   | 113,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 119.367              | -90.000                        | 29.367                    | 24,6                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 428.688              | 341.086                        | 769.774                   | 179,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 101.336              | -101.336                       |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 150.609              | -40.000                        | 110.609                   | 73,4                     |
| A916026 | HRVATSKA PLIVA  | 2.856.873            | 11.593                         | 2.868.466                 | 100,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.000.000            | -10.000                        | 1.990.000                 | 99,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.990.000            |                                | 1.990.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.990.000            |                                | 1.990.000                 | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                                      | 856.873              | 21.593                         | 878.466                   | 102,5                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 856.873              | 21.593                         | 878.466                   | 102,5                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 856.873              | 21.593                         | 878.466                   | 102,5                    |
| A916028 | OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA                                | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| A916029 | LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.                       | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 7.500.000            |                                | 7.500.000                 | 100,0                    |
| A916033 | SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE                        | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| A916034 | PROMOCIJA SPORTA  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 318.188                        | 318.188                   |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 318.188                        | 318.188                   |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000            | -318.188                       | 681.812                   | 68,2                     |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000            | -318.188                       | 681.812                   | 68,2                     |
| A916040 | NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 70.000               | 10.000                         | 80.000                    | 114,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 20.000               | -10.000                        | 10.000                    | 50,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| A916041 | SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“           |                      | 7.500.000                      | 7.500.000                 |                          |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   |                      | 7.500.000                      | 7.500.000                 |                          |
| 38      | Ostali rashodi  |                      | 7.500.000                      | 7.500.000                 |                          |
| 381     | Tekuće donacije   |                      | 7.500.000                      | 7.500.000                 |                          |
| K916023 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 21.050.000           | 10.000.000                     | 31.050.000                | 147,5                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 21.050.000           | 10.000.000                     | 31.050.000                | 147,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                           | 20.600.000           | 10.000.000                     | 30.600.000                | 148,5                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 20.600.000           | 10.000.000                     | 30.600.000                | 148,5                    |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA                                   | 220.121              |                                | 220.121                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 220.121              |                                | 220.121                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 220.121              |                                | 220.121                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 145.121              |                                | 145.121                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1)  | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>096</b>                                | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>   | <b>16.064.536.544</b> | <b>4.320.400.874</b>           | <b>20.384.937.418</b>     | <b>126,9</b>             |
| <b>09605</b>                              | <b>Ministarstvo zdravstva</b>   | <b>5.133.940.325</b>  | <b>3.951.104.042</b>           | <b>9.085.044.367</b>      | <b>177,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                       |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 4.699.638.916         | 3.786.338.328                  | 8.485.977.244             | 180,6                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 41.955.565            | -491.741                       | 41.463.824                | 98,8                     |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 303.296               |                                | 303.296                   | 100,0                    |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 27.016.379            | 20.403.791                     | 47.420.170                | 175,5                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 400.000               |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 10.000                |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 1.800.000             |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                    | 10.000                |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 41.658.096            | 22.796.880                     | 64.454.976                | 154,7                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                             | 233.480.642           | -17.743.216                    | 215.737.426               | 92,4                     |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove  | 333.573               |                                | 333.573                   | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                |                       | 11.000.000                     | 11.000.000                |                          |
| 5762                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.              |                       | 29.000.000                     | 29.000.000                |                          |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 50.000.000            | 100.000.000                    | 150.000.000               | 300,0                    |
| 61  | Donacije  | 400.000               |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja                                      | 36.933.858            | -200.000                       | 36.733.858                | 99,5                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                       |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 5.133.940.325         | 3.951.104.042                  | 9.085.044.367             | 177,0                    |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA                              | 466.460.208           | 84.223.651                     | 550.683.859               | 118,1                    |
| A618007                                   | HRVATSKI CRVENI KRIŽ  | 3.238.082             | 715.128                        | 3.953.210                 | 122,1                    |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 3.238.082             | 715.128                        | 3.953.210                 | 122,1                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 3.238.082             | 715.128                        | 3.953.210                 | 122,1                    |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 3.238.082             | 715.128                        | 3.953.210                 | 122,1                    |
| A618163                                   | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM                                  | 500.000               |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 500.000               |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 500.000               |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 270.000               |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 30.000                |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 200.000               |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| A618211                                   | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE              | 22.000.000            | 1.500.000                      | 23.500.000                | 106,8                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 22.000.000            | 1.500.000                      | 23.500.000                | 106,8                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.000.000            | 1.500.000                      | 23.500.000                | 106,8                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 22.000.000            | 1.500.000                      | 23.500.000                | 106,8                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA                            | 2.808.893            | 1.508.343                      | 4.317.236                 | 153,7                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                              | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                      | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije                                     | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 41      | Prihodi od igara na sreću                           | 2.308.893            | 1.508.343                      | 3.817.236                 | 165,3                    |
| 38      | Ostali rashodi                                      | 2.308.893            | 1.508.343                      | 3.817.236                 | 165,3                    |
| 381     | Tekuće donacije                                     | 2.308.893            | 1.508.343                      | 3.817.236                 | 165,3                    |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE           | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                              | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna    | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM                        | 4.400.000            |                                | 4.400.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                              | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                     | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 175.000              |                                | 175.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA              | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 51      | Pomoći EU   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 52      | Ostale pomoći                                       | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                        | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                     | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 559     | Ostale refundacije iz sredstava EU                  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                              | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                 | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR<br>STRU KOVNIH KOMORA   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 750.000              |                                | 750.000                   | 100,0                    |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA  | 4.000.000            | 33.000.000                     | 37.000.000                | 925,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.000.000            | 33.000.000                     | 37.000.000                | 925,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 4.000.000            | 33.000.000                     | 37.000.000                | 925,0                    |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja   | 4.000.000            | 33.000.000                     | 37.000.000                | 925,0                    |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE  | 350.419.052          |                                | 350.419.052               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 350.419.052          |                                | 350.419.052               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 350.419.052          |                                | 350.419.052               | 100,0                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 350.419.052          |                                | 350.419.052               | 100,0                    |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA   | 17.566.812           | 16.913.618                     | 34.480.430                | 196,3                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 17.566.812           | 16.913.618                     | 34.480.430                | 196,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 7.600.000            | 6.913.618                      | 14.513.618                | 191,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 7.600.000            | 6.913.618                      | 14.513.618                | 191,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 9.966.812            | 9.990.000                      | 19.956.812                | 200,2                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 9.966.812            | 9.990.000                      | 19.956.812                | 200,2                    |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA   | 4.744.392            | 1.266.702                      | 6.011.094                 | 126,7                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 841.800              |                                | 841.800                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 841.800              |                                | 841.800                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 841.800              |                                | 841.800                   | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>  | 3.902.592            | 1.266.702                      | 5.169.294                 | 132,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.902.592            | 1.256.702                      | 5.159.294                 | 132,2                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.902.592            | 1.256.702                      | 5.159.294                 | 132,2                    |
| T796009 | IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I<br>KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA | 213.296              |                                | 213.296                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 213.296              |                                | 213.296                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 213.296              |                                | 213.296                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 63.296               |                                | 63.296                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11                     | 49.009.419           | 26.819.860                     | 75.829.279                | 154,7                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 7.351.323            | 4.022.980                      | 11.374.303                | 154,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 400.141              | 18.000                         | 418.141                   | 104,5                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 338.364              | 18.000                         | 356.364                   | 105,3                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 6.706                |                                | 6.706                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 55.071               |                                | 55.071                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.621.240            |                                | 1.621.240                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 83.058               |                                | 83.058                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.533.682            |                                | 1.533.682                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 94.500               | 160.599                        | 255.099                   | 269,9                    |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 94.500               | 160.599                        | 255.099                   | 269,9                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 4.719.633            | 2.330.497                      | 7.050.130                 | 149,4                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 4.719.633            | 2.330.497                      | 7.050.130                 | 149,4                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 416.809              | 1.513.884                      | 1.930.693                 | 463,2                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 416.809              | 1.513.884                      | 1.930.693                 | 463,2                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 46.500               |                                | 46.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 46.500               |                                | 46.500                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 52.500               |                                | 52.500                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 52.500               |                                | 52.500                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 41.658.096           | 22.796.880                     | 64.454.976                | 154,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.267.464            | 102.000                        | 2.369.464                 | 104,5                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.917.397            | 102.000                        | 2.019.397                 | 105,3                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 37.998               |                                | 37.998                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 312.069              |                                | 312.069                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.187.878            |                                | 9.187.878                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 470.662              |                                | 470.662                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 850                  |                                | 850                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.690.866            |                                | 8.690.866                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 35      | Subvencije  | 535.500              | 910.058                        | 1.445.558                 | 269,9                    |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 535.500              | 910.058                        | 1.445.558                 | 269,9                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 26.744.589           | 13.206.145                     | 39.950.734                | 149,4                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 26.744.589           | 13.206.145                     | 39.950.734                | 149,4                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.361.665            | 8.578.677                      | 10.940.342                | 463,2                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.361.665            | 8.578.677                      | 10.940.342                | 463,2                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 263.500              |                                | 263.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 263.500              |                                | 263.500                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 297.500              |                                | 297.500                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 297.500              |                                | 297.500                   | 100,0                    |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU  | 5.699.624            |                                | 5.699.624                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 5.699.624            |                                | 5.699.624                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 3.129.812            |                                | 3.129.812                 | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                             | 3.129.812            |                                | 3.129.812                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.869.812            |                                | 1.869.812                 | 100,0                    |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 1.869.812            |                                | 1.869.812                 | 100,0                    |
| T803009 | POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF | 370.638              |                                | 370.638                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 37.065               |                                | 37.065                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 37.065               |                                | 37.065                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 37.065               |                                | 37.065                    | 100,0                    |
| 575     | <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>  | 333.573              |                                | 333.573                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 333.573              |                                | 333.573                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 333.573              |                                | 333.573                   | 100,0                    |
| T880003 | ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI                               |                      | 2.500.000                      | 2.500.000                 |                          |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  |                      | 2.500.000                      | 2.500.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            |                      | 2.500.000                      | 2.500.000                 |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                             |                      | 2.500.000                      | 2.500.000                 |                          |
| 3602    | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                                     | 586.410.757          | 172.080.391                    | 758.491.148               | 129,3                    |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA   | 54.300.500           |                                | 54.300.500                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 54.300.500           |                                | 54.300.500                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 33.000.000           |                                | 33.000.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 33.000.000           |                                | 33.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 650.250              |                                | 650.250                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                      | 650.250              |                                | 650.250                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 20.650.250           |                                | 20.650.250                | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 20.650.250           |                                | 20.650.250                | 100,0                    |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA                                      | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA                               | 43.211.603           | -15.001.250                    | 28.210.353                | 65,3                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 43.211.603           | -15.001.250                    | 28.210.353                | 65,3                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 43.211.603           | -15.001.250                    | 28.210.353                | 65,3                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 17.091.746           | 900.000                        | 17.991.746                | 105,3                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 26.119.857           | -15.901.250                    | 10.218.607                | 39,1                     |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH  | 42.000.000           |                                | 42.000.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 42.000.000           |                                | 42.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 42.000.000           |                                | 42.000.000                | 100,0                    |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 42.000.000           |                                | 42.000.000                | 100,0                    |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 7.000.000            | 76.058.809                     | 83.058.809                | 1.186,6                  |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 7.000.000            | 76.058.809                     | 83.058.809                | 1.186,6                  |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 3.500.000                      | 3.500.000                 |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 3.500.000                      | 3.500.000                 |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 7.000.000            | 2.500.000                      | 9.500.000                 | 135,7                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 7.000.000            | 2.500.000                      | 9.500.000                 | 135,7                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 42.908.809                     | 42.908.809                |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 37.908.809                     | 37.908.809                |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 5.000.000                      | 5.000.000                 |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       |                      | 27.100.000                     | 27.100.000                |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                      | 26.500.000                     | 26.500.000                |                          |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  |                      | 600.000                        | 600.000                   |                          |
| K618244 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)   |                      | 873.369                        | 873.369                   |                          |
| 11      | Opći prihodi i primici  |                      | 873.369                        | 873.369                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 873.369                        | 873.369                   |                          |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 873.369                        | 873.369                   |                          |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA   | 44.124.000           | -2.624.000                     | 41.500.000                | 94,1                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 44.124.000           | -2.624.000                     | 41.500.000                | 94,1                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 44.124.000           | -2.624.000                     | 41.500.000                | 94,1                     |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 44.124.000           | -2.624.000                     | 41.500.000                | 94,1                     |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA   | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.500.000            |                                | 2.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 249.000              |                                | 249.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna              | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| K794010 | OPĆA BOLNICA BJELOVAR  | 17.699.176           |                                | 17.699.176                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 17.699.176           |                                | 17.699.176                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    | 17.699.176           |                                | 17.699.176                | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 17.699.176           |                                | 17.699.176                | 100,0                    |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020. | 287.791.620          | -27.226.537                    | 260.565.083               | 90,5                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 19.743.801           | -4.968.600                     | 14.775.201                | 74,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 434.925              |                                | 434.925                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                      | 334.924              |                                | 334.924                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.001              |                                | 100.001                   | 100,0                    |
| 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                     | 7.261.800            | -4.968.600                     | 2.293.200                 | 31,6                     |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 7.261.800            | -4.968.600                     | 2.293.200                 | 31,6                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                     | 34.567.177           | -4.514.721                     | 30.052.456                | 86,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 190.049              | 47.106                         | 237.155                   | 124,8                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 149.587              | 34.845                         | 184.432                   | 123,3                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 8.103                | 1.731                          | 9.834                     | 121,4                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 32.359               | 10.530                         | 42.889                    | 132,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 8.564.171            | -1.051.785                     | 7.512.386                 | 87,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 62.887               | 60.165                         | 123.052                   | 195,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 8.501.284            | -1.114.950                     | 7.386.334                 | 86,9                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    | 14.678.628           | 26.665                         | 14.705.293                | 100,2                    |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.208.628            | 26.665                         | 1.235.293                 | 102,2                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 13.470.000           |                                | 13.470.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 11.134.329           | -3.536.707                     | 7.597.622                 | 68,2                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.842.969            | 2.813                          | 4.845.782                 | 100,1                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 6.291.360            | -3.539.520                     | 2.751.840                 | 43,7                     |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                     | 233.480.642          | -17.743.216                    | 215.737.426               | 92,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.076.930            | 207.261                        | 1.284.191                 | 119,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 847.651              | 197.451                        | 1.045.102                 | 123,3                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 45.916               | 9.810                          | 55.726                    | 121,4                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  | 183.363              |                                | 183.363                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 46.000.076           | 1.939.760                      | 47.939.836                | 104,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 356.353              | 340.910                        | 697.263                   | 195,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 45.643.723           | 1.581.850                      | 47.225.573                | 103,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 17.000                         | 17.000                    |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 123.309.109          | 151.105                        | 123.460.214               | 100,1                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 123.309.109          | 151.105                        | 123.460.214               | 100,1                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 63.094.527           | -20.041.342                    | 43.053.185                | 68,2                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 27.443.487           | 15.938                         | 27.459.425                | 100,1                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 35.651.040           | -20.057.280                    | 15.593.760                | 43,7                     |
| K880004 | ZAJAM SVJETSKJE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA | 37.133.858           |                                | 37.133.858                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 200.000              | 200.000                        | 400.000                   | 200,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              | 200.000                        | 400.000                   | 200,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 81      | Namjenski primici od zaduživanja  | 36.933.858           | -200.000                       | 36.733.858                | 99,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.933.859            | -200.000                       | 1.733.859                 | 89,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 600.000              | -200.000                       | 400.000                   | 66,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 786.541              |                                | 786.541                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 547.318              |                                | 547.318                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 34.999.999           |                                | 34.999.999                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 19.463.992           |                                | 19.463.992                | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 11.536.007           |                                | 11.536.007                | 100,0                    |
| K880008 | OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU  |                      | 140.000.000                    | 140.000.000               |                          |
| 5761    | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                                      |                      | 11.000.000                     | 11.000.000                |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 11.000.000                     | 11.000.000                |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 11.000.000                     | 11.000.000                |                          |
| 5762    | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.                                    |                      | 29.000.000                     | 29.000.000                |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 29.000.000                     | 29.000.000                |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 29.000.000                     | 29.000.000                |                          |
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost   |                      | 100.000.000                    | 100.000.000               |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 100.000.000                    | 100.000.000               |                          |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                      | 100.000.000                    | 100.000.000               |                          |
| K880009 | UNAPRIJEDNJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE                                    | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 50.000.000           |                                | 50.000.000                | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 15.000.000           |                                | 15.000.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 35.000.000           |                                | 35.000.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 35.000.000           |                                | 35.000.000                | 100,0                    |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA                                    | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 3604    | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA                                       | 1.087.429.360        | 2.194.800.000                  | 3.282.229.360             | 301,8                    |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 567.071.115          | 2.000.816.468                  | 2.567.887.583             | 452,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 566.441.115          | 2.000.816.468                  | 2.567.257.583             | 453,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 41.720.282           |                                | 41.720.282                | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 34.839.039           |                                | 34.839.039                | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.046.230            |                                | 1.046.230                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 5.835.013            |                                | 5.835.013                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 26.042.409           | 816.468                        | 26.858.877                | 103,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.323.159            |                                | 3.323.159                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.993.000            | 700.000                        | 3.693.000                 | 123,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 12.964.250           | 116.468                        | 13.080.718                | 100,9                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 6.462.000            |                                | 6.462.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 72.600               |                                | 72.600                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 72.600               |                                | 72.600                    | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 498.300.824          | 2.000.000.000                  | 2.498.300.824             | 501,4                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 85.500.824           | 400.000.000                    | 485.500.824               | 567,8                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 412.800.000          | 1.600.000.000                  | 2.012.800.000             | 487,6                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 235.000              |                                | 235.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 235.000              |                                | 235.000                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                                    | 540.000              |                                | 540.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 540.000              |                                | 540.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| A618373 | SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE       | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 280.000              |                                | 280.000                   | 100,0                    |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA                               | 744.000              |                                | 744.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 744.000              |                                | 744.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 744.000              |                                | 744.000                   | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 744.000              |                                | 744.000                   | 100,0                    |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA                            | 3.811.100            | 194.000.000                    | 197.811.100               | 5.190,4                  |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 3.811.100            | 194.000.000                    | 197.811.100               | 5.190,4                  |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 111.600              |                                | 111.600                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 93.000               |                                | 93.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 18.600               |                                | 18.600                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 10.400               |                                | 10.400                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.400               |                                | 10.400                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                     | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                              | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       |                      | 194.000.000                    | 194.000.000               |                          |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        |                      | 116.000.000                    | 116.000.000               |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |                      | 78.000.000                     | 78.000.000                |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.189.100            |                                | 2.189.100                 | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                           | 2.189.100            |                                | 2.189.100                 | 100,0                    |
| A880007 | ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD      | 508.873.145          |                                | 508.873.145               | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 508.873.145          |                                | 508.873.145               | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 508.873.145          |                                | 508.873.145               | 100,0                    |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 108.873.145          |                                | 108.873.145               | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400.000.000          |                                | 400.000.000               | 100,0                    |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                     | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                           | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 650.000              |                                | 650.000                   | 100,0                    |
| K794006 | INFORMATIZACIJA   | 6.000.000            | -16.468                        | 5.983.532                 | 99,7                     |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 6.000.000            | -16.468                        | 5.983.532                 | 99,7                     |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 2.650.000            |                                | 2.650.000                 | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 2.550.000            |                                | 2.550.000                 | 100,0                    |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 700.000              | -16.468                        | 683.532                   | 97,6                     |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   | 700.000              | -16.468                        | 683.532                   | 97,6                     |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.650.000            |                                | 2.650.000                 | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.650.000            |                                | 1.650.000                 | 100,0                    |
| 3605                                    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE   | 2.993.640.000        | 1.500.000.000                  | 4.493.640.000             | 150,1                    |
| A800003                                 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                      | 2.990.000.000        | 1.500.000.000                  | 4.490.000.000             | 150,2                    |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 2.990.000.000        | 1.500.000.000                  | 4.490.000.000             | 150,2                    |
| 36                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.990.000.000        | 1.500.000.000                  | 4.490.000.000             | 150,2                    |
| 363                                     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.990.000.000        | 1.500.000.000                  | 4.490.000.000             | 150,2                    |
| A800009                                 | FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.640.000            |                                | 3.640.000                 | 100,0                    |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 36                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 369                                     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 52                                      | Ostale pomoći   | 1.240.000            |                                | 1.240.000                 | 100,0                    |
| 36                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.240.000            |                                | 1.240.000                 | 100,0                    |
| 369                                     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 1.240.000            |                                | 1.240.000                 | 100,0                    |
| 61                                      | Donacije  | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 36                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 369                                     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 09620                                   | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države  | 10.153.256.699       | 293.715.345                    | 10.446.972.044            | 102,9                    |
| 26379                                   | Klinički bolnički centar Rijeka   | 1.221.882.079        | 46.468.682                     | 1.268.350.761             | 103,8                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 79.483.249           | 131.485.056                    | 210.968.305               | 265,4                    |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći   | 1.065.504            |                                | 1.065.504                 | 100,0                    |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  | 16.604.000           | 11.586.027                     | 28.190.027                | 169,8                    |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 990.285.000          | 583.927                        | 990.868.927               | 100,1                    |
| 51                                      | Pomoći EU   | 1.255.875            |                                | 1.255.875                 | 100,0                    |
| 52                                      | Ostale pomoći   | 2.603.800            | 5.480.000                      | 8.083.800                 | 310,5                    |
| 561                                     | Europski socijalni fond (ESF)   | 333.741              |                                | 333.741                   | 100,0                    |
| 563                                     | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   | 229.941              |                                | 229.941                   | 100,0                    |
| 581                                     | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 2.833.225            |                                | 2.833.225                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 61  | Donacije   | 2.227.000            | 240.847                        | 2.467.847                 | 110,8                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja   | 124.860.744          | -102.907.175                   | 21.953.569                | 17,6                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 1.221.882.079        | 46.468.682                     | 1.268.350.761             | 103,8                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU   | 240.284.054          | 11.649.731                     | 251.933.785               | 104,8                    |
| K882002                                   | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   | 238.787.255          | 11.649.731                     | 250.436.986               | 104,9                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 79.483.249           | 131.485.056                    | 210.968.305               | 265,4                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 17.279.615           | -2.500.000                     | 14.779.615                | 85,5                     |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 17.279.615           | -2.500.000                     | 14.779.615                | 85,5                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 35.576.501           | 133.885.056                    | 169.461.557               | 476,3                    |
| 421                                       | Građevinski objekti  |                      | 133.885.056                    | 133.885.056               |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 31.576.501           |                                | 31.576.501                | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 26.627.133           | 100.000                        | 26.727.133                | 100,4                    |
| 542                                       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 26.627.133           | 100.000                        | 26.727.133                | 100,4                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 200.000              | 11.417.076                     | 11.617.076                | 5.808,5                  |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 200.000              | 11.417.076                     | 11.617.076                | 5.808,5                  |
| 421                                       | Građevinski objekti  |                      | 167.076                        | 167.076                   |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 200.000              | 11.250.000                     | 11.450.000                | 5.725,0                  |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 29.287.037           | -28.416.073                    | 870.964                   | 3,0                      |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 19.637.037           | -19.114.823                    | 522.214                   | 2,7                      |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 14.140.287           | -13.858.073                    | 282.214                   | 2,0                      |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 1.100.000            | -1.100.000                     |                           |                          |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 4.396.750            | -4.156.750                     | 240.000                   | 5,5                      |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 9.650.000            | -9.301.250                     | 348.750                   | 3,6                      |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 9.540.000            | -9.540.000                     |                           |                          |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 454                                       | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 10.000               | 338.750                        | 348.750                   | 3.487,5                  |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>   | 403.000              |                                | 403.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 203.000              |                                | 203.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 203.000              |                                | 203.000                   | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 581                                       | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>   | 2.833.225            |                                | 2.833.225                 | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 2.833.225            |                                | 2.833.225                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 2.833.225            |                                | 2.833.225                 | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 1.620.000            | 70.847                         | 1.690.847                 | 104,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 1.620.000            | 70.847                         | 1.690.847                 | 104,4                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.520.000            | 70.847                         | 1.590.847                 | 104,7                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>     | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 81      | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>   | 124.860.744          | -102.907.175                   | 21.953.569                | 17,6                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 124.860.744          | -102.907.175                   | 21.953.569                | 17,6                     |
| 421     | Građevinski objekti   | 124.860.744          | -102.907.175                   | 21.953.569                | 17,6                     |
| T882006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA | 1.496.799            |                                | 1.496.799                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 374.221              |                                | 374.221                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 43.224               |                                | 43.224                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 37.102               |                                | 37.102                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 6.122                |                                | 6.122                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 252.797              |                                | 252.797                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 26.800               |                                | 26.800                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 225.997              |                                | 225.997                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 78.200               |                                | 78.200                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 78.200               |                                | 78.200                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 1.122.578            |                                | 1.122.578                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 129.669              |                                | 129.669                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 111.304              |                                | 111.304                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 18.365               |                                | 18.365                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 758.309              |                                | 758.309                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 80.400               |                                | 80.400                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 677.909              |                                | 677.909                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 234.600              |                                | 234.600                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 234.600              |                                | 234.600                   | 100,0                    |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE                                   | 981.598.025          | 34.818.951                     | 1.016.416.976             | 103,5                    |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 980.343.060          | 34.818.951                     | 1.015.162.011             | 103,6                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 16.404.000           | 168.951                        | 16.572.951                | 101,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.565.000            |                                | 2.565.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.200.000            |                                | 2.200.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 365.000              |                                | 365.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 13.839.000           |                                | 13.839.000                | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 8.801.000            |                                | 8.801.000                 | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 5.023.000            |                                | 5.023.000                 | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                      | 168.951                        | 168.951                   |                          |
| 421   | Građevinski objekti   |                      | 168.951                        | 168.951                   |                          |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 960.997.963          | 29.000.000                     | 989.997.963               | 103,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 558.794.056          | 23.000.000                     | 581.794.056               | 104,1                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 474.752.948          | 20.000.000                     | 494.752.948               | 104,2                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 16.350.417           |                                | 16.350.417                | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 67.690.691           | 3.000.000                      | 70.690.691                | 104,4                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 397.186.907          | 6.000.000                      | 403.186.907               | 101,5                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 12.806.000           |                                | 12.806.000                | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 314.489.407          | 6.000.000                      | 320.489.407               | 101,9                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 63.568.000           |                                | 63.568.000                | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 25.500               |                                | 25.500                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 6.298.000            |                                | 6.298.000                 | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 1.116.000            |                                | 1.116.000                 | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 1.116.000            |                                | 1.116.000                 | 100,0                    |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 701.000              |                                | 701.000                   | 100,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 701.000              |                                | 701.000                   | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete   | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 133.297              |                                | 133.297                   | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 97.555               |                                | 97.555                    | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 83.738               |                                | 83.738                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 13.817               |                                | 13.817                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 35.742               |                                | 35.742                    | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 9.083                |                                | 9.083                     | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 26.659               |                                | 26.659                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.200.800            | 5.480.000                      | 7.680.800                 | 349,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 1.987.800            | 5.480.000                      | 7.467.800                 | 375,7                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 1.837.800            | 4.820.000                      | 6.657.800                 | 362,3                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 150.000              | 660.000                        | 810.000                   | 540,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 213.000              |                                | 213.000                   | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 61      | <i>Donacije</i>   | 607.000              | 170.000                        | 777.000                   | 128,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 506.000              |                                | 506.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 144.000              |                                | 144.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000                | 170.000                        | 171.000                   | 17.100,0                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.000                | 170.000                        | 171.000                   | 17.100,0                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| T882007 | REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA                            | 392.638              |                                | 392.638                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 58.897               |                                | 58.897                    | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 44.711               |                                | 44.711                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 38.378               |                                | 38.378                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 6.333                |                                | 6.333                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 14.186               |                                | 14.186                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.786                |                                | 8.786                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 5.400                |                                | 5.400                     | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                                  | 333.741              |                                | 333.741                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 253.356              |                                | 253.356                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 217.473              |                                | 217.473                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 35.883               |                                | 35.883                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 80.385               |                                | 80.385                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 49.785               |                                | 49.785                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 30.600               |                                | 30.600                    | 100,0                    |
| T882008 | RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA        | 862.327              |                                | 862.327                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 632.386              |                                | 632.386                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 632.386              |                                | 632.386                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 544.740              |                                | 544.740                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 87.646               |                                | 87.646                    | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                      | 229.941              |                                | 229.941                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 106.755              |                                | 106.755                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 91.635               |                                | 91.635                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 15.120               |                                | 15.120                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 123.186              |                                | 123.186                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 123.186              |                                | 123.186                   | 100,0                    |
| 26387   | Klinička bolnica Merkur   | 558.873.800          | 66.606.985                     | 625.480.785               | 111,9                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 6.000.000            | 15.062.467                     | 21.062.467                | 351,0                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 120.323              | 4.149                          | 124.472                   | 103,4                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 6.234.684            | -114.706                       | 6.119.978                 | 98,2                     |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 398.000.000          | 50.085.538                     | 448.085.538               | 112,6                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 1.632.353            |                                | 1.632.353                 | 100,0                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                              | 681.830              |                                | 681.830                   | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 107.069.047          |                                | 107.069.047               | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                      | 38.655.274           |                                | 38.655.274                | 100,0                    |
| 61  | Donacije   | 469.200              | 1.577.870                      | 2.047.070                 | 436,3                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 11.089               | -8.333                         | 2.756                     | 24,9                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 558.873.800          | 66.606.985                     | 625.480.785               | 111,9                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 156.649.574          | 14.939.885                     | 171.589.459               | 109,5                    |
| K889002                                   | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA                   | 34.683.423           | 14.819.562                     | 49.502.985                | 142,7                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 6.000.000            | 15.062.467                     | 21.062.467                | 351,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 6.000.000            | 11.235.415                     | 17.235.415                | 287,3                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 6.000.000            | 10.635.415                     | 16.635.415                | 277,3                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      |                      | 600.000                        | 600.000                   |                          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  |                      | 3.827.052                      | 3.827.052                 |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                      | 3.738.552                      | 3.738.552                 |                          |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                             |                      | 88.500                         | 88.500                    |                          |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.027.976            | 227.531                        | 1.255.507                 | 122,1                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 970.238              | 211.531                        | 1.181.769                 | 121,8                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 970.238              | 201.431                        | 1.171.669                 | 120,8                    |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                |                      | 100                            | 100                       |                          |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 57.738               | 16.000                         | 73.738                    | 127,7                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 22.567               |                                | 22.567                    | 100,0                    |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                             | 35.171               | 16.000                         | 51.171                    | 145,5                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                               | 2.964.527            | -2.027.062                     | 937.465                   | 31,6                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 2.757.084            | -2.072.921                     | 684.163                   | 24,8                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 2.757.084            | -2.072.921                     | 684.163                   | 24,8                     |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 207.443              | 45.859                         | 253.302                   | 122,1                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 10.000               | 228.552                        | 238.552                   | 2.385,5                  |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                             | 197.443              | -182.693                       | 14.750                    | 7,5                      |
| 581                                       | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                               | 24.440.000           |                                | 24.440.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 24.440.000           |                                | 24.440.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 24.440.000           |                                | 24.440.000                | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 250.920              | 1.553.870                      | 1.804.790                 | 719,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 250.920              | 1.553.870                      | 1.804.790                 | 719,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 250.920              | 1.553.870                      | 1.804.790                 | 719,3                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> |                      | 2.756                          | 2.756                     |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                      | 2.756                          | 2.756                     |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 2.756                          | 2.756                     |                          |
| K889004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA                                   | 681.830              | 120.323                        | 802.153                   | 117,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  |                      | 120.323                        | 120.323                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 79.204                         | 79.204                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 68.037                         | 68.037                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 11.167                         | 11.167                    |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         |                      | 41.119                         | 41.119                    |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    |                      | 41.119                         | 41.119                    |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                              | 681.830              |                                | 681.830                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 448.824              |                                | 448.824                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 385.546              |                                | 385.546                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 63.278               |                                | 63.278                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 233.006              |                                | 233.006                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 233.006              |                                | 233.006                   | 100,0                    |
| K889006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA   | 121.284.321          |                                | 121.284.321               | 100,0                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                 | 107.069.047          |                                | 107.069.047               | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 107.069.047          |                                | 107.069.047               | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 107.069.047          |                                | 107.069.047               | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                                      | 14.215.274           |                                | 14.215.274                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 14.215.274           |                                | 14.215.274                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 14.215.274           |                                | 14.215.274                | 100,0                    |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE                               | 402.224.226          | 51.667.100                     | 453.891.326               | 112,8                    |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 402.103.903          | 51.783.274                     | 453.887.177               | 112,9                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 5.206.708            | -342.237                       | 4.864.471                 | 93,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.185.716            | 117.000                        | 1.302.716                 | 109,9                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.041.634            | 85.000                         | 1.126.634                 | 108,2                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 144.082              | 32.000                         | 176.082                   | 122,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.118.816            | -274.976                       | 1.843.840                 | 87,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 95.206               |                                | 95.206                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.071                |                                | 4.071                     | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.315.676            | -498.976                       | 816.700                   | 62,1                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 703.763              | 224.000                        | 927.763                   | 131,8                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.886.228            | -243.294                       | 1.642.934                 | 87,1                     |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.886.228            | -243.294                       | 1.642.934                 | 87,1                     |
| 38      | Ostali rashodi  | 15.948               | 59.033                         | 74.981                    | 470,2                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 15.948               | 59.033                         | 74.981                    | 470,2                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 395.035.473          | 52.112.600                     | 447.148.073               | 113,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 246.507.743          | 2.840.000                      | 249.347.743               | 101,2                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 210.068.241          | 3.000.000                      | 213.068.241               | 101,4                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 4.761.584            |                                | 4.761.584                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 31.677.918           | -160.000                       | 31.517.918                | 99,5                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 148.527.730          | 49.272.600                     | 197.800.330               | 133,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.668.848            | 600.000                        | 8.268.848                 | 107,8                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 99.475.846           | 50.000.000                     | 149.475.846               | 150,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 38.780.601           | -1.355.500                     | 37.425.101                | 96,5                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.602.435            | 28.100                         | 2.630.535                 | 101,1                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 1.632.353            |                                | 1.632.353                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.499.765            |                                | 1.499.765                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.286.643            |                                | 1.286.643                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 213.122              |                                | 213.122                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 132.588              |                                | 132.588                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 132.588              |                                | 132.588                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 218.280              | 24.000                         | 242.280                   | 111,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 218.280              | 24.000                         | 242.280                   | 111,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 161.080              |                                | 161.080                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 57.200               | 24.000                         | 81.200                    | 142,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 11.089               | -11.089                        |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 11.089               | -11.089                        |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 11.089               | -11.089                        |                           |                          |
| T889005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI                             | 120.323              | -116.174                       | 4.149                     | 3,4                      |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 120.323              | -116.174                       | 4.149                     | 3,4                      |
| 32      | Materijalni rashodi   | 79.204               | -75.055                        | 4.149                     | 5,2                      |
| 323     | Rashodi za usluge   | 68.037               | -63.888                        | 4.149                     | 6,1                      |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 11.167               | -11.167                        |                           |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 41.119               | -41.119                        |                           |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 41.119               | -41.119                        |                           |                          |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>26395</b> | <b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>                       | <b>1.577.477.657</b> | <b>34.353.254</b>              | <b>1.611.830.911</b>      | <b>102,2</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                  |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 15.800.000           | 6.132.117                      | 21.932.117                | 138,8                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći  | 3.167.498            | 2.311.414                      | 5.478.912                 | 173,0                    |
| 31           | Vlastiti prihodi   | 10.383.000           | 26.290                         | 10.409.290                | 100,3                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene  | 1.238.794.221        | 7.131.935                      | 1.245.926.156             | 100,6                    |
| 51           | Pomoći EU  | 1.233.060            | 275.955                        | 1.509.015                 | 122,4                    |
| 52           | Ostale pomoći  | 3.000.000            | 4.379.795                      | 7.379.795                 | 246,0                    |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)  | 12.727.534           | 9.775.834                      | 22.503.368                | 176,8                    |
| 563          | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                | 2.892.509            |                                | 2.892.509                 | 100,0                    |
| 5761         | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                   | 221.691.495          | -15.720.086                    | 205.971.409               | 92,9                     |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 62.939.240           | 20.000.000                     | 82.939.240                | 131,8                    |
| 61           | Donacije   | 4.840.000            | 40.000                         | 4.880.000                 | 100,8                    |
| 71           | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja   | 9.100                |                                | 9.100                     | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                                |                      |                                |                           |                          |
| 36           | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 1.577.477.657        | 34.353.254                     | 1.611.830.911             | 102,2                    |
| 3602         | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                                 | 323.842.606          | 29.525.477                     | 353.368.083               | 109,1                    |
| K895002      | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 83.774.590           | 22.301.264                     | 106.075.854               | 126,6                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 15.500.000           | 5.183.080                      | 20.683.080                | 133,4                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       |                      | 600.000                        | 600.000                   |                          |
| 412          | Nematerijalna imovina  |                      | 600.000                        | 600.000                   |                          |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 15.500.000           | 4.339.257                      | 19.839.257                | 128,0                    |
| 421          | Građevinski objekti  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 15.500.000           | 3.675.357                      | 19.175.357                | 123,7                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina  |                      | 658.900                        | 658.900                   |                          |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    |                      | 243.823                        | 243.823                   |                          |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                      | 238.823                        | 238.823                   |                          |
| 452          | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 664.000              | 2.600                          | 666.600                   | 100,4                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 634.000              | 2.600                          | 636.600                   | 100,4                    |
| 421          | Građevinski objekti  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 501.000              |                                | 501.000                   | 100,0                    |
| 424          | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 3.000                | 2.600                          | 5.600                     | 186,7                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 452          | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 1.300.000            | 7.115.584                      | 8.415.584                 | 647,4                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 600.000              | -600.000                       |                           |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 600.000              | -600.000                       |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 690.000              | 7.219.584                      | 7.909.584                 | 1.146,3                  |
| 421     | Građevinski objekti   | 5.000                | -5.000                         |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 30.000               | 7.653.734                      | 7.683.734                 | 25.612,4                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 655.000              | -429.150                       | 225.850                   | 34,5                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 10.000               | 496.000                        | 506.000                   | 5.060,0                  |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 5.000                | 501.000                        | 506.000                   | 10.120,0                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 5.000                | -5.000                         |                           |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                                      | 62.939.240           | 10.000.000                     | 72.939.240                | 115,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 62.939.240           | 10.000.000                     | 72.939.240                | 115,9                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 62.939.240           | 10.000.000                     | 72.939.240                | 115,9                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 3.352.250            |                                | 3.352.250                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 3.350.250            |                                | 3.350.250                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.346.250            |                                | 3.346.250                 | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 9.100                |                                | 9.100                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 9.100                |                                | 9.100                     | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 9.100                |                                | 9.100                     | 100,0                    |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA                                   | 3.402.952            | 1.443.319                      | 4.846.271                 | 142,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   |                      | 949.037                        | 949.037                   |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 729.037                        | 729.037                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 729.037                        | 729.037                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                      | 220.000                        | 220.000                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 220.000                        | 220.000                   |                          |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 510.443              | 494.282                        | 1.004.725                 | 196,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 510.443              | 166.739                        | 677.182                   | 132,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.925               |                                | 20.925                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 2.812                          | 2.812                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 489.218              | 163.927                        | 653.145                   | 133,5                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 300                  |                                | 300                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 327.543                        | 327.543                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 327.543                        | 327.543                   |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 2.892.509            |                                | 2.892.509                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.892.509            |                                | 2.892.509                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 118.575              |                                | 118.575                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.772.234            |                                | 2.772.234                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.700                |                                | 1.700                     | 100,0                    |
| K895007 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA   | 221.691.495          | -5.720.086                     | 215.971.409               | 97,4                     |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>   | 221.691.495          | -15.720.086                    | 205.971.409               | 92,9                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.522.500            | -1.567.000                     | 2.955.500                 | 65,4                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.522.500            | -1.567.000                     | 2.955.500                 | 65,4                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 217.168.995          | -14.153.086                    | 203.015.909               | 93,5                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 217.168.995          | -14.153.086                    | 203.015.909               | 93,5                     |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>  |                      | 10.000.000                     | 10.000.000                |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |                      | 10.000.000                     | 10.000.000                |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                      | 10.000.000                     | 10.000.000                |                          |
| T895005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR | 14.973.569           | 11.500.980                     | 26.474.549                | 176,8                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 2.246.035            | 1.725.146                      | 3.971.181                 | 176,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 98.751               |                                | 98.751                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 83.799               |                                | 83.799                    | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.125                |                                | 1.125                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 13.827               |                                | 13.827                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.458.930            |                                | 1.458.930                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 358.296              |                                | 358.296                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 53.684               |                                | 53.684                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.046.950            |                                | 1.046.950                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 688.354              | 1.725.146                      | 2.413.500                 | 350,6                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 688.354              | 1.725.146                      | 2.413.500                 | 350,6                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 12.727.534           | 9.775.834                      | 22.503.368                | 176,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 559.590              |                                | 559.590                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 474.863              |                                | 474.863                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 6.375                |                                | 6.375                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 78.352               |                                | 78.352                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                              | 8.267.278            |                                | 8.267.278                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 2.030.344            |                                | 2.030.344                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 304.212              |                                | 304.212                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 5.932.722            |                                | 5.932.722                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.900.666            | 9.775.834                      | 13.676.500                | 350,6                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 3.900.666            | 9.775.834                      | 13.676.500                | 350,6                    |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE  | 1.253.635.051        | 4.827.777                      | 1.258.462.828             | 100,4                    |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                     | 1.251.690.971        | 4.459.836                      | 1.256.150.807             | 100,4                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                          | 9.719.000            | 23.690                         | 9.742.690                 | 100,2                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 9.597.000            | 23.690                         | 9.620.690                 | 100,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 421.000              |                                | 421.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 5.492.000            |                                | 5.492.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 3.457.000            |                                | 3.457.000                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 5.000                | 23.690                         | 28.690                    | 573,8                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 222.000              |                                | 222.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                              | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                       | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>         | 1.237.494.221        | 16.351                         | 1.237.510.572             | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 710.005.600          |                                | 710.005.600               | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 607.540.600          |                                | 607.540.600               | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                      | 17.465.000           |                                | 17.465.000                | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 85.000.000           |                                | 85.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 525.749.111          | 16.351                         | 525.765.462               | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 18.081.000           |                                | 18.081.000                | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 460.567.611          |                                | 460.567.611               | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 41.529.500           |                                | 41.529.500                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 1.000                | 16.351                         | 17.351                    | 1.735,1                  |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 5.570.000            |                                | 5.570.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                              | 1.039.510            |                                | 1.039.510                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                       | 1.039.510            |                                | 1.039.510                 | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi                                   | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                    | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                             | 2.990.000            | 4.379.795                      | 7.369.795                 | 246,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             | 2.932.880            | 3.927.022                      | 6.859.902                 | 233,9                    |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    | 2.913.630            | 3.190.750                      | 6.104.380                 | 209,5                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                               | 19.250               | 736.272                        | 755.522                   | 3.924,8                  |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi  | 57.120               | 452.773                        | 509.893                   | 892,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 57.120               | 290.154                        | 347.274                   | 608,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 162.619                        | 162.619                   |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 1.487.750            | 40.000                         | 1.527.750                 | 102,7                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 228.150              | 13.000                         | 241.150                   | 105,7                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 228.150              | 13.000                         | 241.150                   | 105,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.259.600            | 27.000                         | 1.286.600                 | 102,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 110.000              | 27.000                         | 137.000                   | 124,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 707.600              |                                | 707.600                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 392.000              |                                | 392.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 255.000              |                                | 255.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| T895006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE                 | 1.644.080            | 367.941                        | 2.012.021                 | 122,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 411.020              | 91.986                         | 503.006                   | 122,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 68.154               |                                | 68.154                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 58.501               |                                | 58.501                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 9.653                |                                | 9.653                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 46.168               | 91.986                         | 138.154                   | 299,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 12.549               |                                | 12.549                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 33.619               | 91.986                         | 125.605                   | 373,6                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 296.698              |                                | 296.698                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 296.698              |                                | 296.698                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 1.233.060            | 275.955                        | 1.509.015                 | 122,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 204.461              |                                | 204.461                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 175.503              |                                | 175.503                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 28.958               |                                | 28.958                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 138.505              | 275.955                        | 414.460                   | 299,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 37.647               |                                | 37.647                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.858              | 275.955                        | 376.813                   | 373,6                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 890.094              |                                | 890.094                   | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 890.094              |                                | 890.094                   | 100,0                    |
| <b>26400</b>                              | <b>Klinički bolnički centar Osijek</b>                                 | <b>1.014.924.624</b> | <b>52.294.481</b>              | <b>1.067.219.105</b>      | <b>105,2</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 51.165.000           | 11.888.593                     | 63.053.593                | 123,2                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 3.758.921            | 2.356.090                      | 6.115.011                 | 162,7                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 10.006.804           | 3.054.221                      | 13.061.025                | 130,5                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 925.000.000          | 210.907                        | 925.210.907               | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 1.470.812            | 3.589.737                      | 5.060.549                 | 344,1                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 379.065              | -418                           | 378.647                   | 99,9                     |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                              | 21.298.422           | 30.311.580                     | 51.610.002                | 242,3                    |
| 61  | Donacije   | 1.785.600            | 529.010                        | 2.314.610                 | 129,6                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 60.000               | 354.761                        | 414.761                   | 691,3                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 1.014.924.624        | 52.294.481                     | 1.067.219.105             | 105,2                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 88.195.213           | 42.457.125                     | 130.652.338               | 148,1                    |
| K890002                                   | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA           | 15.790.000           | 3.957.042                      | 19.747.042                | 125,1                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 8.000.000            | 2.260.959                      | 10.260.959                | 128,3                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     |                      | 137.000                        | 137.000                   |                          |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                      | 137.000                        | 137.000                   |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 8.000.000            | 1.389.110                      | 9.389.110                 | 117,4                    |
| 421                                       | Građevinski objekti  |                      | 135.434                        | 135.434                   |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 8.000.000            | 1.240.476                      | 9.240.476                 | 115,5                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      |                      | 13.200                         | 13.200                    |                          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  |                      | 734.849                        | 734.849                   |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                      | 734.849                        | 734.849                   |                          |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 5.252.400            | -1.216.279                     | 4.036.121                 | 76,8                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 4.037.151            | -1.216.279                     | 2.820.872                 | 69,9                     |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 351.000              |                                | 351.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 3.536.151            | -1.216.279                     | 2.319.872                 | 65,6                     |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 1.215.249            |                                | 1.215.249                 | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 549.844              |                                | 549.844                   | 100,0                    |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                             | 665.405              |                                | 665.405                   | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                               | 540.000              | 2.053.601                      | 2.593.601                 | 480,3                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     |                      | 137.000                        | 137.000                   |                          |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                      | 137.000                        | 137.000                   |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 443.249              | 1.213.196                      | 1.656.445                 | 373,7                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 51.000               | 91.000                         | 142.000                   | 278,4                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 341.249              | 1.151.696                      | 1.492.945                 | 437,5                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 1.000                | 7.000                          | 8.000                     | 800,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 50.000               | -36.500                        | 13.500                    | 27,0                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 96.751               | 703.405                        | 800.156                   | 827,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 70.156               | 730.000                        | 800.156                   | 1.140,5                  |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 26.595               | -26.595                        |                           |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 492.000              |                                | 492.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 492.000              |                                | 492.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                    | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 1.437.600            | 504.000                        | 1.941.600                 | 135,1                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 1.087.600            | 504.000                        | 1.591.600                 | 146,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.087.600            | 504.000                        | 1.591.600                 | 146,3                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 60.000               | 354.761                        | 414.761                   | 691,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 20.000               | 310.000                        | 330.000                   | 1.650,0                  |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 20.000               | 300.000                        | 320.000                   | 1.600,0                  |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 40.000               | 44.761                         | 84.761                    | 211,9                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 40.000               | 44.761                         | 84.761                    | 211,9                    |
| K890003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA                                   | 72.069.671           | 38.500.083                     | 110.569.754               | 153,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 43.165.000           | 9.627.634                      | 52.792.634                | 122,3                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 43.165.000           | 9.627.634                      | 52.792.634                | 122,3                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 43.165.000           | 9.627.634                      | 52.792.634                | 122,3                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 3.692.520            | 2.349.103                      | 6.041.623                 | 163,6                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.524                | 10.286                         | 16.810                    | 257,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.524                | 10.286                         | 16.810                    | 257,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 3.685.996            | 2.338.817                      | 6.024.813                 | 163,5                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 3.452.048            | 2.338.817                      | 5.790.865                 | 167,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 233.948              |                                | 233.948                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 3.913.729            | -3.788.234                     | 125.495                   | 3,2                      |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.918                | 12.577                         | 20.495                    | 258,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.918                | 12.577                         | 20.495                    | 258,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.905.811            | -3.800.811                     | 105.000                   | 2,7                      |
| 421     | Građevinski objekti   | 3.905.811            | -3.800.811                     | 105.000                   | 2,7                      |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>  | 21.298.422           | 30.311.580                     | 51.610.002                | 242,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 36.971               | 58.286                         | 95.257                    | 257,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 36.971               | 58.286                         | 95.257                    | 257,7                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 21.261.451           | 30.253.294                     | 51.514.745                | 242,3                    |
| 421     | Građevinski objekti   | 19.561.605           | 30.253.294                     | 49.814.899                | 254,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.699.846            |                                | 1.699.846                 | 100,0                    |
| T890004 | RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE<br>EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE | 335.542              |                                | 335.542                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 50.330               |                                | 50.330                    | 100,0                    |
| 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   | 12.461               | -6.988                         | 5.473                     | 43,9                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 6.988                | -6.988                         |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.473                |                                | 5.473                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.556                | 6.988                          | 8.544                     | 549,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.556                | 6.988                          | 8.544                     | 549,1                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 285.212              |                                | 285.212                   | 100,0                    |
| 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   | 70.620               | -39.602                        | 31.018                    | 43,9                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 39.602               | -39.602                        |                           |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 31.018               |                                | 31.018                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 8.817                | 39.602                         | 48.419                    | 549,2                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 8.817                | 39.602                         | 48.419                    | 549,2                    |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE   | 926.729.411          | 9.837.356                      | 936.566.767               | 101,1                    |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 926.283.945          | 9.830.787                      | 936.114.732               | 101,1                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 4.704.074            | 4.270.500                      | 8.974.574                 | 190,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.021.150            |                                | 2.021.150                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.021.150            |                                | 2.021.150                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.244.838            | 2.598.000                      | 3.842.838                 | 308,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 477.670              |                                | 477.670                   | 100,0                    |

| Šifra     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323       | Rashodi za usluge  | 80.850               | 598.000                        | 678.850                   | 839,6                    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 676.318              | 2.000.000                      | 2.676.318                 | 395,7                    |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | 1.135.086            | 800.000                        | 1.935.086                 | 170,5                    |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 1.135.086            | 800.000                        | 1.935.086                 | 170,5                    |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>  | 303.000              | 870.000                        | 1.173.000                 | 387,1                    |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete  | 303.000              | 870.000                        | 1.173.000                 | 387,1                    |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      |                      | 2.500                          | 2.500                     |                          |
| 422       | Postrojenja i oprema   |                      | 2.500                          | 2.500                     |                          |
| <b>43</b> | <b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>                                     | 920.546.271          | 1.945.540                      | 922.491.811               | 100,2                    |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | 570.226.513          | 1.670.000                      | 571.896.513               | 100,3                    |
| 311       | Plaće (Bruto)  | 485.494.850          | 1.470.000                      | 486.964.850               | 100,3                    |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene  | 14.246.263           |                                | 14.246.263                | 100,0                    |
| 313       | Doprinosi na plaće   | 70.485.400           | 200.000                        | 70.685.400                | 100,3                    |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | 349.844.212          | 100.500                        | 349.944.712               | 100,0                    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 15.970.096           |                                | 15.970.096                | 100,0                    |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 296.450.281          |                                | 296.450.281               | 100,0                    |
| 323       | Rashodi za usluge  | 36.978.995           |                                | 36.978.995                | 100,0                    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 444.840              | 100.500                        | 545.340                   | 122,6                    |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | 229.114              | 5.000                          | 234.114                   | 102,2                    |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 229.114              | 5.000                          | 234.114                   | 102,2                    |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | 200.000              | 160.000                        | 360.000                   | 180,0                    |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 200.000              | 160.000                        | 360.000                   | 180,0                    |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>  | 46.432               | 40                             | 46.472                    | 100,1                    |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete  | 46.432               | 40                             | 46.472                    | 100,1                    |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| <b>52</b> | <b>Ostale pomoći</b>   | 685.600              | 3.589.737                      | 4.275.337                 | 623,6                    |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | 621.600              | 460.549                        | 1.082.149                 | 174,1                    |
| 311       | Plaće (Bruto)  | 534.000              | 460.549                        | 994.549                   | 186,2                    |
| 313       | Doprinosi na plaće   | 87.600               |                                | 87.600                    | 100,0                    |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | 64.000               | 3.129.188                      | 3.193.188                 | 4.989,4                  |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 8.000                | 3.129.188                      | 3.137.188                 | 39.214,9                 |
| 323       | Rashodi za usluge  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| <b>61</b> | <b>Donacije</b>  | 348.000              | 25.010                         | 373.010                   | 107,2                    |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | 338.000              |                                | 338.000                   | 100,0                    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 128.000              |                                | 128.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 10.000               | 25.010                         | 35.010                    | 350,1                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 10.000               | 25.010                         | 35.010                    | 350,1                    |
| T890005                                   | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI                      | 445.466              | 6.569                          | 452.035                   | 101,5                    |
| 12  | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                       | 66.401               | 6.987                          | 73.388                    | 110,5                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 18.271               | -10.149                        | 8.122                     | 44,5                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 18.271               | -10.149                        | 8.122                     | 44,5                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 38.013               | 17.136                         | 55.149                    | 145,1                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 12.477               | 8.535                          | 21.012                    | 168,4                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.137                |                                | 1.137                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 24.399               | 8.601                          | 33.000                    | 135,3                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 10.117               |                                | 10.117                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 10.117               |                                | 10.117                    | 100,0                    |
| 561                                       | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                                   | 379.065              | -418                           | 378.647                   | 99,9                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 103.537              | -57.515                        | 46.022                    | 44,4                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 103.537              | -57.515                        | 46.022                    | 44,4                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 215.421              | 97.091                         | 312.512                   | 145,1                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 70.703               | 48.367                         | 119.070                   | 168,4                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 6.446                |                                | 6.446                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 138.272              | 48.724                         | 186.996                   | 135,2                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 60.107               | -39.994                        | 20.113                    | 33,5                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 60.107               | -39.994                        | 20.113                    | 33,5                     |
| <b>26418</b>                              | <b>Klinički bolnički centar Split</b>                                  | <b>1.335.690.195</b> | <b>23.793.589</b>              | <b>1.359.483.784</b>      | <b>101,8</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 42.870.846           | 3.500.000                      | 46.370.846                | 108,2                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 2.170.644            | 765.167                        | 2.935.811                 | 135,3                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 19.030.000           | 3.573.300                      | 22.603.300                | 118,8                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 1.206.805.194        | 9.849.000                      | 1.216.654.194             | 100,8                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 4.039.556            | 5.574.000                      | 9.613.556                 | 238,0                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                              | 47.140.955           | -1.111.278                     | 46.029.677                | 97,6                     |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                      | 11.900.000           |                                | 11.900.000                | 100,0                    |
| 61  | Donacije   | 1.638.000            | 1.594.400                      | 3.232.400                 | 197,3                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 95.000               | 49.000                         | 144.000                   | 151,6                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 1.335.690.195        | 23.793.589                     | 1.359.483.784             | 101,8                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 111.023.865          | 9.447.489                      | 120.471.354               | 108,5                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA                   | 31.179.600           | 9.793.600                      | 40.973.200                | 131,4                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 9.200.000            | 3.500.000                      | 12.700.000                | 138,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 9.200.000            | 3.500.000                      | 12.700.000                | 138,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.100.000            | 3.456.250                      | 10.556.250                | 148,7                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 2.100.000            | 43.750                         | 2.143.750                 | 102,1                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 8.181.600            | 3.912.200                      | 12.093.800                | 147,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 6.336.600            | 4.912.200                      | 11.248.800                | 177,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 6.336.600            | 4.372.700                      | 10.709.300                | 169,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                      | 18.500                         | 18.500                    |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 521.000                        | 521.000                   |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 1.845.000            | -1.000.000                     | 845.000                   | 45,8                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 1.845.000            | -1.000.000                     | 845.000                   | 45,8                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 250.000              | -250.000                       |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 150.000              | -150.000                       |                           |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 150.000              | -150.000                       |                           |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 310.000              | 998.000                        | 1.308.000                 | 421,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 210.000              | 460.000                        | 670.000                   | 319,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 210.000              | 10.000                         | 220.000                   | 104,8                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                      | 450.000                        | 450.000                   |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 100.000              | 538.000                        | 638.000                   | 638,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 100.000              | 538.000                        | 638.000                   | 638,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                                      | 11.900.000           |                                | 11.900.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 7.500.000            | 562.500                        | 8.062.500                 | 107,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.500.000            | 562.500                        | 8.062.500                 | 107,5                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 4.400.000            | -562.500                       | 3.837.500                 | 87,2                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 4.400.000            | -562.500                       | 3.837.500                 | 87,2                     |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 1.243.000            | 1.584.400                      | 2.827.400                 | 227,5                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 519.000              | 1.518.400                      | 2.037.400                 | 392,6                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 519.000              | 1.518.400                      | 2.037.400                 | 392,6                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 724.000              | 66.000                         | 790.000                   | 109,1                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 724.000              | 66.000                         | 790.000                   | 109,1                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 95.000               | 49.000                         | 144.000                   | 151,6                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 95.000               | 49.000                         | 144.000                   | 151,6                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 95.000               | 49.000                         | 144.000                   | 151,6                    |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA                                   | 79.844.265           | -346.111                       | 79.498.154                | 99,6                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 30.337.846           |                                | 30.337.846                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 18.337.846           |                                | 18.337.846                | 100,0                    |
| 421     | Građevinski objekti                                   | 15.327.846           |                                | 15.327.846                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 3.010.000            |                                | 3.010.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 12.000.000           |                                | 12.000.000                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                      | 2.170.644            | 765.167                        | 2.935.811                 | 135,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 12.678               |                                | 12.678                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 10.586               |                                | 10.586                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 2.092                |                                | 2.092                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 504.961              | 438.063                        | 943.024                   | 186,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 504.961              | 438.063                        | 943.024                   | 186,8                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.653.005            | 327.104                        | 1.980.109                 | 119,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 1.653.005            | 327.104                        | 1.980.109                 | 119,8                    |
| 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              |                                | 162.675                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 32.145               |                                | 32.145                    | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>      | 47.140.955           | -1.111.278                     | 46.029.677                | 97,6                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 348.299              |                                | 348.299                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 290.830              |                                | 290.830                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 57.469               |                                | 57.469                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 10.160.393           | -1.087.061                     | 9.073.332                 | 89,3                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 9.910.393            | -1.087.061                     | 8.823.332                 | 89,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 36.632.263           | -24.217                        | 36.608.046                | 99,9                     |
| 421     | Građevinski objekti                                   | 25.057.872           |                                | 25.057.872                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 11.264.891           | -44.273                        | 11.220.618                | 99,6                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 309.500              | 20.056                         | 329.556                   | 106,5                    |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE       | 1.224.666.330        | 14.346.100                     | 1.239.012.430             | 101,2                    |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          | 1.224.666.330        | 14.346.100                     | 1.239.012.430             | 101,2                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 3.333.000            |                                | 3.333.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 3.333.000            |                                | 3.333.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 3.333.000            |                                | 3.333.000                 | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                               | 10.848.400           | -338.900                       | 10.509.500                | 96,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  |                      | 233.000                        | 233.000                   |                          |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                  |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 313   | Doprinosi na plaće                           |                      | 33.000                         | 33.000                    |                          |
| 32    | Materijalni rashodi                          | 7.334.000            | -629.900                       | 6.704.100                 | 91,4                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                 | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju              | 816.000              | 124.000                        | 940.000                   | 115,2                    |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 6.069.600            | -783.900                       | 5.285.700                 | 87,1                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 414.400              | 30.000                         | 444.400                   | 107,2                    |
| 34    | Financijski rashodi                          | 2.105.000            |                                | 2.105.000                 | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                   | 2.105.000            |                                | 2.105.000                 | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi                               | 1.409.400            | 58.000                         | 1.467.400                 | 104,1                    |
| 381   | Tekuće donacije                              |                      | 1.000                          | 1.000                     |                          |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                | 1.409.400            | 57.000                         | 1.466.400                 | 104,0                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>     | 1.206.360.374        | 10.099.000                     | 1.216.459.374             | 100,8                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                         | 709.975.800          | 3.299.000                      | 713.274.800               | 100,5                    |
| 311   | Plaće (Bruto)                                | 601.192.000          | 2.900.000                      | 604.092.000               | 100,5                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                  | 20.134.800           |                                | 20.134.800                | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                           | 88.649.000           | 399.000                        | 89.048.000                | 100,5                    |
| 32    | Materijalni rashodi                          | 494.854.574          | 1.000.000                      | 495.854.574               | 100,2                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                 | 14.915.000           |                                | 14.915.000                | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju              | 397.712.474          |                                | 397.712.474               | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 76.598.600           |                                | 76.598.600                | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 5.608.500            | 1.000.000                      | 6.608.500                 | 117,8                    |
| 34    | Financijski rashodi                          | 1.330.000            | 5.800.000                      | 7.130.000                 | 536,1                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                   | 1.330.000            | 5.800.000                      | 7.130.000                 | 536,1                    |
| 38    | Ostali rashodi                               | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>                         | 3.729.556            | 4.576.000                      | 8.305.556                 | 222,7                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                         | 3.312.756            | 4.702.000                      | 8.014.756                 | 241,9                    |
| 311   | Plaće (Bruto)                                | 3.085.027            | 4.128.000                      | 7.213.027                 | 233,8                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                           | 227.729              | 574.000                        | 801.729                   | 352,1                    |
| 32    | Materijalni rashodi                          | 416.800              | -126.000                       | 290.800                   | 69,8                     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                 | 300.000              | -36.000                        | 264.000                   | 88,0                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju              | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 16.800               | 10.000                         | 26.800                    | 159,5                    |
| 61    | <i>Donacije</i>                              | 395.000              | 10.000                         | 405.000                   | 102,5                    |
| 32    | Materijalni rashodi                          | 395.000              | 10.000                         | 405.000                   | 102,5                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 270.000              | 10.000                         | 280.000                   | 103,7                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| <b>26426</b> | <b>Klinika za ortopediju Lovran</b>                                    | <b>65.022.676</b>    | <b>66.524</b>                  | <b>65.089.200</b>         | <b>100,1</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 2.000.000            | 655.000                        | 2.655.000                 | 132,8                    |
| 31           | Vlastiti prihodi   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 62.261.676           | -588.476                       | 61.673.200                | 99,1                     |
| 52           | Ostale pomoći  | 357.000              |                                | 357.000                   | 100,0                    |
| 71           | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                              |                      |                                |                           |                          |
| 36           | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 65.022.676           | 66.524                         | 65.089.200                | 100,1                    |
| 3602         | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 2.000.000            | 655.000                        | 2.655.000                 | 132,8                    |
| K894002      | KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA              | 2.000.000            | 655.000                        | 2.655.000                 | 132,8                    |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 2.000.000            | 655.000                        | 2.655.000                 | 132,8                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 2.000.000            | 655.000                        | 2.655.000                 | 132,8                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 2.000.000            | 655.000                        | 2.655.000                 | 132,8                    |
| 3605         | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE                        | 63.022.676           | -588.476                       | 62.434.200                | 99,1                     |
| A894001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 63.022.676           | -588.476                       | 62.434.200                | 99,1                     |
| 31           | Vlastiti prihodi   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 62.261.676           | -588.476                       | 61.673.200                | 99,1                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 38.400.000           | 100.000                        | 38.500.000                | 100,3                    |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 32.100.000           | 100.000                        | 32.200.000                | 100,3                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 5.300.000            |                                | 5.300.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 23.249.000           | -101.000                       | 23.148.000                | 99,6                     |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 990.000              | 50.000                         | 1.040.000                 | 105,1                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 17.800.000           | 49.000                         | 17.849.000                | 100,3                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 4.335.000            | -200.000                       | 4.135.000                 | 95,4                     |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 124.000              |                                | 124.000                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343                                       | Ostali finansijski rashodi   | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 6.200                | 1.000                          | 7.200                     | 116,1                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  | 6.200                | 1.000                          | 7.200                     | 116,1                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 595.476              | -588.476                       | 7.000                     | 1,2                      |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 595.476              | -588.476                       | 7.000                     | 1,2                      |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>   | 357.000              |                                | 357.000                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 350.500              |                                | 350.500                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 20.500               |                                | 20.500                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 6.500                |                                | 6.500                     | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 6.500                |                                | 6.500                     | 100,0                    |
| 71  | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| <b>26459</b>                              | <b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>                       | <b>284.979.658</b>   | <b>31.657.992</b>              | <b>316.637.650</b>        | <b>111,1</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 8.600.000            | 2.000.000                      | 10.600.000                | 123,3                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 3.412.334            | 1.217.960                      | 4.630.294                 | 135,7                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 10.244.300           | 38.000                         | 10.282.300                | 100,4                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 214.321.531          | 4.037.155                      | 218.358.686               | 101,9                    |
| 51  | Pomoći EU  | 1.013.882            | 79.312                         | 1.093.194                 | 107,8                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 3.166.180            |                                | 3.166.180                 | 100,0                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                      | 19.336.559           |                                | 19.336.559                | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                         |                      | 13.802.991                     | 13.802.991                |                          |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 10.706.554           | 10.000.000                     | 20.706.554                | 193,4                    |
| 61  | Donacije   | 14.178.318           | 482.574                        | 14.660.892                | 103,4                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 284.979.658          | 31.657.992                     | 316.637.650               | 111,1                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                                       | 57.320.265           | 27.020.951                     | 84.341.216                | 147,1                    |
| K893002                                   | KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 34.571.372           | 2.000.000                      | 36.571.372                | 105,8                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 8.000.000            | 2.000.000                      | 10.000.000                | 125,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 120.000              | -120.000                       |                           |                          |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 120.000              | -120.000                       |                           |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 5.530.000            | 3.571.655                      | 9.101.655                 | 164,6                    |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 4.180.000            | 3.921.655                      | 8.101.655                 | 193,8                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 300.000              | -300.000                       |                           |                          |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.350.000            | -1.451.655                     | 898.345                   | 38,2                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 2.000.000            | -1.601.655                     | 398.345                   | 19,9                     |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi            | 350.000              | 150.000                        | 500.000                   | 142,9                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                               | 1.236.500            |                                | 1.236.500                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.186.500            |                                | 1.186.500                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 1.070.000            |                                | 1.070.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                   | 116.500              |                                | 116.500                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                                  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>              | 10.706.554           |                                | 10.706.554                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.706.554           |                                | 10.706.554                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 10.706.554           |                                | 10.706.554                | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>                                       | 14.128.318           |                                | 14.128.318                | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.750.000            |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 1.750.000            |                                | 1.750.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.258.318           |                                | 12.258.318                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 11.908.318           |                                | 11.908.318                | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi            | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| K893004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA           | 22.748.893           | 1.217.960                      | 23.966.853                | 105,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                      | 3.412.334            | 1.217.960                      | 4.630.294                 | 135,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 31.800               |                                | 31.800                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 31.800               |                                | 31.800                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.975.353            | 1.217.960                      | 3.193.313                 | 161,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 1.975.353            | 1.217.960                      | 3.193.313                 | 161,7                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.405.181            |                                | 1.405.181                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.405.181            |                                | 1.405.181                 | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>      | 19.336.559           |                                | 19.336.559                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 180.200              |                                | 180.200                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 180.200              |                                | 180.200                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 11.193.669           |                                | 11.193.669                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 11.193.669           |                                | 11.193.669                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 7.962.690            |                                | 7.962.690                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    | 7.962.690            |                                | 7.962.690                 | 100,0                    |
| K893008 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA                                     |                      | 23.802.991                     | 23.802.991                |                          |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> |                      | 13.802.991                     | 13.802.991                |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 53.471                         | 53.471                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 53.471                         | 53.471                    |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         |                      | 13.749.520                     | 13.749.520                |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    |                      | 13.749.520                     | 13.749.520                |                          |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                      |                      | 10.000.000                     | 10.000.000                |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         |                      | 10.000.000                     | 10.000.000                |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    |                      | 10.000.000                     | 10.000.000                |                          |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE               | 227.659.393          | 4.637.041                      | 232.296.434               | 102,0                    |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                  | 226.045.511          | 4.637.041                      | 230.682.552               | 102,1                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                                       | 9.007.800            | 38.000                         | 9.045.800                 | 100,4                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 552.944              | 2.009                          | 554.953                   | 100,4                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 485.738              |                                | 485.738                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 67.206               | 2.009                          | 69.215                    | 103,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.366.856            | -21.123                        | 8.345.733                 | 99,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 225.000              | -130.492                       | 94.508                    | 42,0                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 2.274.428            | 1.447.709                      | 3.722.137                 | 163,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.422.441            | -1.144.340                     | 4.278.101                 | 78,9                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 444.987              | -194.000                       | 250.987                   | 56,4                     |
| 34      | Financijski rashodi   | 78.000               | 57.114                         | 135.114                   | 173,2                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                    | 78.000               | 57.114                         | 135.114                   | 173,2                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                      | 214.321.531          | 4.037.155                      | 218.358.686               | 101,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 110.543.833          | 4.748.155                      | 115.291.988               | 104,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 95.042.263           | 4.910.665                      | 99.952.928                | 105,2                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 2.750.000            | -167.510                       | 2.582.490                 | 93,9                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 12.751.570           | 5.000                          | 12.756.570                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 103.777.698          | -1.011.000                     | 102.766.698               | 99,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 3.850.000            | -30.000                        | 3.820.000                 | 99,2                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 92.934.796           |                                | 92.934.796                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.792.902            | -1.006.000                     | 5.786.902                 | 85,2                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 200.000              | 25.000                         | 225.000                   | 112,5                    |
| 34      | Financijski rashodi   |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 343     | Ostali finansijski rashodi  |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 79.312                         | 79.312                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 79.312                         | 79.312                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 39.648                         | 39.648                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 39.664                         | 39.664                    |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.666.180            |                                | 2.666.180                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.839.318            | -134.152                       | 1.705.166                 | 92,7                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.557.660            | -92.000                        | 1.465.660                 | 94,1                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 276.658              | -42.152                        | 234.506                   | 84,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 826.862              | 134.152                        | 961.014                   | 116,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 435.834              | 92.000                         | 527.834                   | 121,1                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 258.970              | 42.152                         | 301.122                   | 116,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 132.058              |                                | 132.058                   | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 50.000               | 482.574                        | 532.574                   | 1.065,1                  |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000               | 482.574                        | 532.574                   | 1.065,1                  |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               | 221.800                        | 241.800                   | 1.209,0                  |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 23.500                         | 23.500                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 237.274                        | 237.274                   |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ                              | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 92.400               | 73.000                         | 165.400                   | 179,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 79.313               | 59.161                         | 138.474                   | 174,6                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 13.087               | 13.839                         | 26.926                    | 205,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 462.600              | -73.000                        | 389.600                   | 84,2                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.000               | 35.000                         | 65.000                    | 216,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 315.100              | -105.000                       | 210.100                   | 66,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 110.000              | 4.500                          | 114.500                   | 104,1                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 7.500                | -7.500                         |                           |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| T893005 | UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDUĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA | 516.945              |                                | 516.945                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 516.945              |                                | 516.945                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 202.945              |                                | 202.945                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 174.202              |                                | 174.202                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 28.743               |                                | 28.743                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32  | Materijalni rashodi  | 214.000              |                                | 214.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 46.000               |                                | 46.000                    | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| T893006                                   | EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE | 496.937              |                                | 496.937                   | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 496.937              |                                | 496.937                   | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 370.885              | -30.592                        | 340.293                   | 91,8                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 318.356              | -25.000                        | 293.356                   | 92,1                     |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 52.529               | -5.592                         | 46.937                    | 89,4                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 126.052              | 5.592                          | 131.644                   | 104,4                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 26.665               |                                | 26.665                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                      | 5.592                          | 5.592                     |                          |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 99.387               |                                | 99.387                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| <b>26571</b>                              | <b>Klinička bolnica Dubrava</b>  | <b>723.466.148</b>   | <b>12.041.745</b>              | <b>735.507.893</b>        | <b>101,7</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 9.500.000            | 9.666.495                      | 19.166.495                | 201,8                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 17.987.810           | 9.707.795                      | 27.695.605                | 154,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 642.305.272          | -4.196.049                     | 638.109.223               | 99,3                     |
| 52  | Ostale pomoći  | 7.951.212            | -3.136.496                     | 4.814.716                 | 60,6                     |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                   | 15.172.982           |                                | 15.172.982                | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 22.500.000           |                                | 22.500.000                | 100,0                    |
| 61  | Donacije   | 8.048.872            |                                | 8.048.872                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 723.466.148          | 12.041.745                     | 735.507.893               | 101,7                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                                 | 60.713.982           | 4.810.241                      | 65.524.223                | 107,9                    |
| K883002                                   | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA                    | 45.541.000           | 4.810.241                      | 50.351.241                | 110,6                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 9.500.000            | 9.666.495                      | 19.166.495                | 201,8                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 9.500.000            | 5.766.494                      | 15.266.494                | 160,7                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 9.500.000            | 5.766.494                      | 15.266.494                | 160,7                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    |                      | 3.900.001                      | 3.900.001                 |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    |                      | 3.400.001                      | 3.400.001                 |                          |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                    |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                                       | 2.841.000            | 1.302.795                      | 4.143.795                 | 145,9                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 2.641.000            | 1.302.795                      | 3.943.795                 | 149,3                    |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 439.220                        | 439.220                   |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.618.000            | 763.575                        | 3.381.575                 | 129,2                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti       | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 20.000               | 100.000                        | 120.000                   | 600,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                      | 8.180.000            | -6.159.049                     | 2.020.951                 | 24,7                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 5.280.000            | -4.048.827                     | 1.231.173                 | 23,3                     |
| 421     | Građevinski objekti   |                      | 4.250                          | 4.250                     |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.180.000            | -3.953.077                     | 1.226.923                 | 23,7                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 100.000              | -100.000                       |                           |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 2.900.000            | -2.110.222                     | 789.778                   | 27,2                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    | 2.400.000            | -1.610.222                     | 789.778                   | 32,9                     |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                    | 500.000              | -500.000                       |                           |                          |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                      | 22.500.000           |                                | 22.500.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 22.500.000           |                                | 22.500.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 22.500.000           |                                | 22.500.000                | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 2.520.000            |                                | 2.520.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 2.020.000            |                                | 2.020.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.020.000            |                                | 2.020.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| K883005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA                                     | 15.172.982           |                                | 15.172.982                | 100,0                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i> | 15.172.982           |                                | 15.172.982                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 15.172.982           |                                | 15.172.982                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    | 15.172.982           |                                | 15.172.982                | 100,0                    |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE               | 662.752.166          | 7.231.504                      | 669.983.670               | 101,1                    |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                  | 662.752.166          | 7.231.504                      | 669.983.670               | 101,1                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                                       | 15.146.810           | 8.405.000                      | 23.551.810                | 155,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.966.800            | 12.000                         | 1.978.800                 | 100,6                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.610.000            |                                | 1.610.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313   | Doprinosi na plaće                           | 336.800              | 12.000                         | 348.800                   | 103,6                    |
| 32    | Materijalni rashodi                          | 11.150.000           | 7.893.000                      | 19.043.000                | 170,8                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                 | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju              | 2.680.000            | 710.000                        | 3.390.000                 | 126,5                    |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 6.200.000            | 7.183.000                      | 13.383.000                | 215,9                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 1.570.000            |                                | 1.570.000                 | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi                          | 830.010              |                                | 830.010                   | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                   | 830.010              |                                | 830.010                   | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi                               | 1.200.000            | 500.000                        | 1.700.000                 | 141,7                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                | 1.200.000            | 500.000                        | 1.700.000                 | 141,7                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>     | 634.125.272          | 1.963.000                      | 636.088.272               | 100,3                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                         | 407.830.028          |                                | 407.830.028               | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)                                | 346.700.000          |                                | 346.700.000               | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                  | 9.800.000            |                                | 9.800.000                 | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                           | 51.330.028           |                                | 51.330.028                | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                          | 225.882.234          |                                | 225.882.234               | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                 | 10.200.000           |                                | 10.200.000                | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju              | 184.757.234          |                                | 184.757.234               | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 27.752.000           |                                | 27.752.000                | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 2.573.000            |                                | 2.573.000                 | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi                          | 213.010              | 1.830.000                      | 2.043.010                 | 959,1                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                   | 213.010              | 1.830.000                      | 2.043.010                 | 959,1                    |
| 38    | Ostali rashodi                               | 200.000              | 133.000                        | 333.000                   | 166,5                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                | 200.000              | 133.000                        | 333.000                   | 166,5                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>                         | 7.951.212            | -3.136.496                     | 4.814.716                 | 60,6                     |
| 31    | Rashodi za zaposlene                         | 7.820.000            | -3.200.000                     | 4.620.000                 | 59,1                     |
| 311   | Plaće (Bruto)                                | 7.200.000            | -3.000.000                     | 4.200.000                 | 58,3                     |
| 313   | Doprinosi na plaće                           | 620.000              | -200.000                       | 420.000                   | 67,7                     |
| 32    | Materijalni rashodi                          | 131.212              | 63.504                         | 194.716                   | 148,4                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                 | 100.000              | 50.000                         | 150.000                   | 150,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                            |                      | 13.504                         | 13.504                    |                          |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.212               |                                | 31.212                    | 100,0                    |
| 61    | <i>Donacije</i>                              | 5.528.872            |                                | 5.528.872                 | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                         | 390.722              |                                | 390.722                   | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)                                | 332.928              |                                | 332.928                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                  | 2.602                |                                | 2.602                     | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 55.192               |                                | 55.192                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 5.138.150            |                                | 5.138.150                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 715.150              |                                | 715.150                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 4.127.000            | -40.000                        | 4.087.000                 | 99,0                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 226.000              |                                | 226.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 70.000               | 40.000                         | 110.000                   | 157,1                    |
| <b>38028</b>                              | <b>Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar</b>                          | <b>154.268.211</b>   | <b>601.234</b>                 | <b>154.869.445</b>        | <b>100,4</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 4.121.474            | 500.000                        | 4.621.474                 | 112,1                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 1.497.565            |                                | 1.497.565                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 145.916.391          | 28.000                         | 145.944.391               | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 2.432.781            |                                | 2.432.781                 | 100,0                    |
| 61  | Donacije   | 300.000              | 6.700                          | 306.700                   | 102,2                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |                      | 66.534                         | 66.534                    |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 154.268.211          | 601.234                        | 154.869.445               | 100,4                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 4.121.474            | 500.000                        | 4.621.474                 | 112,1                    |
| K929003                                   | NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA    | 4.121.474            | 500.000                        | 4.621.474                 | 112,1                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 4.121.474            | 500.000                        | 4.621.474                 | 112,1                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 4.121.474            | 200.000                        | 4.321.474                 | 104,9                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 4.121.474            | 200.000                        | 4.321.474                 | 104,9                    |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE                        | 150.146.737          | 101.234                        | 150.247.971               | 100,1                    |
| A929002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                | 150.146.737          | 101.234                        | 150.247.971               | 100,1                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 1.497.565            |                                | 1.497.565                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 191.500              |                                | 191.500                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 26.500               |                                | 26.500                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 471.065              |                                | 471.065                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 268.065              |                                | 268.065                   | 100,0                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 765.000              |                                | 765.000                   | 100,0                    |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 765.000              |                                | 765.000                   | 100,0                    |
| 43                                      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                      | 145.916.391          | 28.000                         | 145.944.391               | 100,0                    |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 114.492.630          |                                | 114.492.630               | 100,0                    |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 96.281.637           |                                | 96.281.637                | 100,0                    |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.212.988            |                                | 3.212.988                 | 100,0                    |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 14.998.005           |                                | 14.998.005                | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 29.080.282           | 28.000                         | 29.108.282                | 100,1                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.853.491            | -34.000                        | 3.819.491                 | 99,1                     |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   | 14.392.186           | -200.000                       | 14.192.186                | 98,6                     |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 9.889.356            | 350.000                        | 10.239.356                | 103,5                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 945.249              | -88.000                        | 857.249                   | 90,7                     |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 349.700              |                                | 349.700                   | 100,0                    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 349.700              |                                | 349.700                   | 100,0                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 38                                      | Ostali rashodi  | 1.913.779            |                                | 1.913.779                 | 100,0                    |
| 383                                     | Kazne, penali i naknade štete   | 1.913.779            |                                | 1.913.779                 | 100,0                    |
| 52                                      | <i>Ostale pomoći</i>  | 2.432.781            |                                | 2.432.781                 | 100,0                    |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 2.359.781            |                                | 2.359.781                 | 100,0                    |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 2.030.681            |                                | 2.030.681                 | 100,0                    |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 329.100              |                                | 329.100                   | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 73.000               |                                | 73.000                    | 100,0                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 73.000               |                                | 73.000                    | 100,0                    |
| 61                                      | <i>Donacije</i>   | 300.000              | 6.700                          | 306.700                   | 102,2                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                      | 6.700                          | 6.700                     |                          |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  |                      | 6.700                          | 6.700                     |                          |
| 71                                      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> |                      | 66.534                         | 66.534                    |                          |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                      | 66.534                         | 66.534                    |                          |
| 421                                     | Građevinski objekti   |                      | 66.534                         | 66.534                    |                          |
| <b>38069</b>                            | <b>Klinički bolnički centar Zagreb</b>  | <b>3.013.340.592</b> | <b>21.579.851</b>              | <b>3.034.920.443</b>      | <b>100,7</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 17.250.000           | 14.306.250                     | 31.556.250                | 182,9                    |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći   | 131.325              |                                | 131.325                   | 100,0                    |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  | 77.820.000           |                                | 77.820.000                | 100,0                    |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 2.509.555.912        | 8.601                          | 2.509.564.513             | 100,0                    |



| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52  | Ostale pomoći  | 8.200.000            | 7.265.000                      | 15.465.000                | 188,6                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                              | 744.175              |                                | 744.175                   | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 392.859.180          |                                | 392.859.180               | 100,0                    |
| 61  | Donacije   | 6.600.000            |                                | 6.600.000                 | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 3.013.340.592        | 21.579.851                     | 3.034.920.443             | 100,7                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 475.384.680          | -10.115.149                    | 465.269.531               | 97,9                     |
| K891002                                   | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA           | 81.650.000           | -10.115.149                    | 71.534.851                | 87,6                     |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 15.500.000           | 14.306.250                     | 29.806.250                | 192,3                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 5.100.000            | 14.306.250                     | 19.406.250                | 380,5                    |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 4.900.000            | 14.306.250                     | 19.206.250                | 392,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 10.400.000           |                                | 10.400.000                | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 10.400.000           |                                | 10.400.000                | 100,0                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 37.750.000           | 570.000                        | 38.320.000                | 101,5                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 34.250.000           | 570.000                        | 34.820.000                | 101,7                    |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 26.150.000           | 600.000                        | 26.750.000                | 102,3                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  |                      | 570.000                        | 570.000                   |                          |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 8.000.000            | -600.000                       | 7.400.000                 | 92,5                     |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                             | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                               | 28.400.000           | -24.991.399                    | 3.408.601                 | 12,0                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 28.400.000           | -24.991.399                    | 3.408.601                 | 12,0                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 20.400.000           | -16.991.399                    | 3.408.601                 | 16,7                     |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 8.000.000            | -8.000.000                     |                           |                          |
| K891005                                   | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA                            | 875.500              |                                | 875.500                   | 100,0                    |
| 12  | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                       | 131.325              |                                | 131.325                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 69.657               |                                | 69.657                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 69.657               |                                | 69.657                    | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 61.668               |                                | 61.668                    | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 61.668               |                                | 61.668                    | 100,0                    |
| 563                                       | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>                       | 744.175              |                                | 744.175                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 394.723              |                                | 394.723                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 394.723              |                                | 394.723                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 349.452              |                                | 349.452                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 349.452              |                                | 349.452                   | 100,0                    |
| K891007 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA  | 392.859.180          |                                | 392.859.180               | 100,0                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>  | 392.859.180          |                                | 392.859.180               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 937.611              |                                | 937.611                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 937.611              |                                | 937.611                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 391.921.569          |                                | 391.921.569               | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 391.921.569          |                                | 391.921.569               | 100,0                    |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE  | 2.537.955.912        | 31.695.000                     | 2.569.650.912             | 101,2                    |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 2.536.205.912        | 31.695.000                     | 2.567.900.912             | 101,2                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 40.070.000           | -570.000                       | 39.500.000                | 98,6                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 30.975.000           |                                | 30.975.000                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.200.000            |                                | 1.200.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.350.000            |                                | 3.350.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 21.800.000           |                                | 21.800.000                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.225.000            |                                | 4.225.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 825.000              |                                | 825.000                   | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 785.000              |                                | 785.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 820.000              |                                | 820.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 3.000.000            | -570.000                       | 2.430.000                 | 81,0                     |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.000.000            | -570.000                       | 2.430.000                 | 81,0                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 2.481.155.912        | 25.000.000                     | 2.506.155.912             | 101,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.170.924.320        | 24.419.000                     | 1.195.343.320             | 102,1                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 998.201.120          | 20.420.000                     | 1.018.621.120             | 102,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 27.040.000           |                                | 27.040.000                | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 145.683.200          | 3.999.000                      | 149.682.200               | 102,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.307.021.592        |                                | 1.307.021.592             | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.768.000           |                                | 30.768.000                | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.141.483.592        |                                | 1.141.483.592             | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 131.700.000          |                                | 131.700.000               | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.070.000            |                                | 3.070.000                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.010.000            |                                | 3.010.000                 | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 3.010.000            |                                | 3.010.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 100.000              | 581.000                        | 681.000                   | 681,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 100.000              | 581.000                        | 681.000                   | 681,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 8.200.000            | 7.265.000                      | 15.465.000                | 188,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 8.000.000            | 7.200.000                      | 15.200.000                | 190,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 8.000.000            | 7.200.000                      | 15.200.000                | 190,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              | 15.000                         | 215.000                   | 107,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 15.000                         | 15.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 6.600.000            |                                | 6.600.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.520.000            | -788.000                       | 732.000                   | 48,2                     |
| 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   | 1.000.000            | -800.000                       | 200.000                   | 20,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 12.000                         | 12.000                    |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 20.000               | 200.000                        | 220.000                   | 1.100,0                  |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 20.000               | 200.000                        | 220.000                   | 1.100,0                  |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 4.560.000            | -212.000                       | 4.348.000                 | 95,4                     |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.560.000            | -212.000                       | 4.348.000                 | 95,4                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 500.000              | 800.000                        | 1.300.000                 | 260,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 500.000              | 800.000                        | 1.300.000                 | 260,0                    |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 180.000              | -90.000                        | 90.000                    | 50,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 180.000              | -90.000                        | 90.000                    | 50,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                      | 90.000                         | 90.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 90.000                         | 90.000                    |                          |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA                                  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.500.000            |                                | 1.500.000                 | 100,0                    |
| A891006                                   | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB       | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| <b>47893</b>                              | <b>Klinika za dječje bolesti Zagreb</b>                                | <b>203.331.059</b>   | <b>4.251.008</b>               | <b>207.582.067</b>        | <b>102,1</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 5.500.000            | 1.000.000                      | 6.500.000                 | 118,2                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 3.288.280            | 5.000                          | 3.293.280                 | 100,2                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 184.420.686          | 262.500                        | 184.683.186               | 100,1                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 1.179.293            | 749.000                        | 1.928.293                 | 163,5                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 3.429.000            | 143.000                        | 3.572.000                 | 104,2                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                      |                      | 2.091.508                      | 2.091.508                 |                          |
| 61  | Donacije   | 5.511.100            |                                | 5.511.100                 | 100,0                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 2.700                |                                | 2.700                     | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 203.331.059          | 4.251.008                      | 207.582.067               | 102,1                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 8.929.000            | 3.234.508                      | 12.163.508                | 136,2                    |
| K892002                                   | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA          | 5.500.000            | 1.000.000                      | 6.500.000                 | 118,2                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 5.500.000            | 1.000.000                      | 6.500.000                 | 118,2                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 5.500.000            | 1.000.000                      | 6.500.000                 | 118,2                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 5.500.000            | 1.000.000                      | 6.500.000                 | 118,2                    |
| K892005                                   | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA  | 3.429.000            | 2.234.508                      | 5.663.508                 | 165,2                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 3.429.000            | 143.000                        | 3.572.000                 | 104,2                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 166.000              | 143.000                        | 309.000                   | 186,1                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 166.000              | 143.000                        | 309.000                   | 186,1                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 3.263.000            |                                | 3.263.000                 | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 3.263.000            |                                | 3.263.000                 | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                      |                      | 2.091.508                      | 2.091.508                 |                          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  |                      | 2.091.508                      | 2.091.508                 |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                      | 2.091.508                      | 2.091.508                 |                          |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE                        | 194.402.059          | 1.016.500                      | 195.418.559               | 100,5                    |
| A892001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 194.402.059          | 1.016.500                      | 195.418.559               | 100,5                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 3.288.280            | 5.000                          | 3.293.280                 | 100,2                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31    | Rashodi za zaposlene                                    | 569.160              |                                | 569.160                   | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 416.160              |                                | 416.160                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                     | 1.757.260            |                                | 1.757.260                 | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 204.000              |                                | 204.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 524.400              |                                | 524.400                   | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 811.600              |                                | 811.600                   | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 30.600               |                                | 30.600                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 186.660              |                                | 186.660                   | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi                                     | 52.020               |                                | 52.020                    | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 52.020               |                                | 52.020                    | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                           | 51.000               |                                | 51.000                    | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 858.840              | 5.000                          | 863.840                   | 100,6                    |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 541.620              |                                | 541.620                   | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.220               |                                | 11.220                    | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 204.000              | 5.000                          | 209.000                   | 102,5                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                | 184.420.686          | 262.500                        | 184.683.186               | 100,1                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                    | 130.029.975          | 246.000                        | 130.275.975               | 100,2                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 113.692.103          |                                | 113.692.103               | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             |                      | 246.000                        | 246.000                   |                          |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 16.337.872           |                                | 16.337.872                | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi                                     | 54.273.411           | 5.500                          | 54.278.911                | 100,0                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.849.458            |                                | 3.849.458                 | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 40.203.828           |                                | 40.203.828                | 100,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 9.227.783            |                                | 9.227.783                 | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |                      | 5.500                          | 5.500                     |                          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 992.342              |                                | 992.342                   | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi                                     | 45.900               | 11.000                         | 56.900                    | 124,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 45.900               | 11.000                         | 56.900                    | 124,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 71.400               |                                | 71.400                    | 100,0                    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                           | 71.400               |                                | 71.400                    | 100,0                    |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>                                    | 1.179.293            | 749.000                        | 1.928.293                 | 163,5                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene                                    | 1.046.203            |                                | 1.046.203                 | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 948.600              |                                | 948.600                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 20.400               |                                | 20.400                    | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 77.203               |                                | 77.203                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 133.090              | 749.000                        | 882.090                   | 662,8                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 70.890               |                                | 70.890                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 749.000                        | 749.000                   |                          |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 62.200               |                                | 62.200                    | 100,0                    |
| 61  | <i>Donacije</i>   | 5.511.100            |                                | 5.511.100                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 401.500              |                                | 401.500                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 5.500                |                                | 5.500                     | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 56.000               |                                | 56.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.143.670            |                                | 2.143.670                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 172.210              |                                | 172.210                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 259.870              |                                | 259.870                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.711.590            |                                | 1.711.590                 | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 995.430              |                                | 995.430                   | 100,0                    |
| 421                                       | Građevinski objekti   | 259.330              |                                | 259.330                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 575.300              |                                | 575.300                   | 100,0                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva   | 155.600              |                                | 155.600                   | 100,0                    |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 5.200                |                                | 5.200                     | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 1.970.500            |                                | 1.970.500                 | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 1.970.500            |                                | 1.970.500                 | 100,0                    |
| 71  | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 2.700                |                                | 2.700                     | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.700                |                                | 2.700                     | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 2.700                |                                | 2.700                     | 100,0                    |
| 09625                                     | <b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b>    | <b>777.339.520</b>   | <b>75.581.487</b>              | <b>852.921.007</b>        | <b>109,7</b>             |
| 23616                                     | <b>Imunološki zavod</b>   | <b>44.026.716</b>    | <b>4.000.000</b>               | <b>48.026.716</b>         | <b>109,1</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 33.376.716           |                                | 33.376.716                | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 10.650.000           | 4.000.000                      | 14.650.000                | 137,6                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 44.026.716           | 4.000.000                      | 48.026.716                | 109,1                    |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA                                      | 44.026.716           | 4.000.000                      | 48.026.716                | 109,1                    |
| A899001                                   | IMUNOLOŠKI ZAVOD  | 44.026.716           | 4.000.000                      | 48.026.716                | 109,1                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 33.376.716           |                                | 33.376.716                | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 21.701.408           |                                | 21.701.408                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 18.114.595           |                                | 18.114.595                | 100,0                    |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 2.986.813            |                                | 2.986.813                 | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 10.841.308           |                                | 10.841.308                | 100,0                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.125.000            |                                | 1.125.000                 | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.890.000            |                                | 3.890.000                 | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 5.330.768            |                                | 5.330.768                 | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 495.540              |                                | 495.540                   | 100,0                    |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 38                                      | Ostali rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 383                                     | Kazne, penali i naknade štete   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 770.000              |                                | 770.000                   | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 423                                     | Prijevozna sredstva   | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 425                                     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 31                                      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 10.650.000           | 4.000.000                      | 14.650.000                | 137,6                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 6.000.000            | 4.000.000                      | 10.000.000                | 166,7                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 5.000.000            | 4.000.000                      | 9.000.000                 | 180,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 38                                      | Ostali rashodi  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 383                                     | Kazne, penali i naknade štete   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 1.600.000            |                                | 1.600.000                 | 100,0                    |
| <b>26346</b>                            | <b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>                              | <b>486.881.073</b>   | <b>77.931.660</b>              | <b>564.812.733</b>        | <b>116,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 50.754.462           | 1.640.000                      | 52.394.462                | 103,2                    |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći   | 996.002              | 607.543                        | 1.603.545                 | 161,0                    |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  | 36.646.612           | 4.920.000                      | 41.566.612                | 113,4                    |
| 41                                      | Prihodi od igara na sreću   | 6.764.119            | 864.516                        | 7.628.635                 | 112,8                    |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 383.558.381          |                                | 383.558.381               | 100,0                    |
| 51                                      | Pomoći EU   | 1.517.019            | 4.131.000                      | 5.648.019                 | 372,3                    |
| 52                                      | Ostale pomoći   | 601.872              | 4.335.100                      | 4.936.972                 | 820,3                    |
| 561                                     | Europski socijalni fond (ESF)   | 3.490.668            | 3.442.744                      | 6.933.412                 | 198,6                    |
| 5761                                    | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                | 551.938              | 373.628                        | 925.566                   | 167,7                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5763                                      | Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19                           |                      | 57.617.129                     | 57.617.129                |                          |
| 61  | Donacije  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 486.881.073          | 77.931.660                     | 564.812.733               | 116,0                    |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA                              | 481.849.135          | 77.558.032                     | 559.407.167               | 116,1                    |
| A884001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 53.418.581           | 60.121.645                     | 113.540.226               | 212,5                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 46.274.462           | 1.640.000                      | 47.914.462                | 103,5                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.274.462           | 1.640.000                      | 47.914.462                | 103,5                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 46.274.462           | 1.640.000                      | 47.914.462                | 103,5                    |
| 12  | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 380.000              |                                | 380.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 379.300              |                                | 379.300                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 66.000               |                                | 66.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 277.000              |                                | 277.000                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 26.300               |                                | 26.300                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 700                  |                                | 700                       | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 700                  |                                | 700                       | 100,0                    |
| 41  | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                                      | 6.764.119            | 864.516                        | 7.628.635                 | 112,8                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.764.119            | 864.516                        | 7.628.635                 | 112,8                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 6.764.119            | 864.516                        | 7.628.635                 | 112,8                    |
| 5763                                      | <i>Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19</i>                    |                      | 57.617.129                     | 57.617.129                |                          |
| 32  | Materijalni rashodi   |                      | 57.617.129                     | 57.617.129                |                          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       |                      | 57.617.129                     | 57.617.129                |                          |
| A884004                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)               | 424.323.884          | 13.386.100                     | 437.709.984               | 103,2                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 36.646.612           | 4.920.000                      | 41.566.612                | 113,4                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 13.130.000           |                                | 13.130.000                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 11.180.000           |                                | 11.180.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 1.650.000            |                                | 1.650.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 6.767.000            | 4.580.000                      | 11.347.000                | 167,7                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 340.000              | 10.000                         | 350.000                   | 102,9                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.080.000            | 1.200.000                      | 3.280.000                 | 157,7                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 4.185.000            | 2.930.000                      | 7.115.000                 | 170,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 147.000              | 440.000                        | 587.000                   | 399,3                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 304.612              | 300.000                        | 604.612                   | 198,5                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 304.612              | 300.000                        | 604.612                   | 198,5                    |



| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.000               | 40.000                         | 54.000                    | 385,7                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 14.000               | 40.000                         | 54.000                    | 385,7                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 155.000              |                                | 155.000                   | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 155.000              |                                | 155.000                   | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.076.000            |                                | 1.076.000                 | 100,0                    |
| 421   | Građevinski objekti   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 1.060.000            |                                | 1.060.000                 | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 15.200.000           |                                | 15.200.000                | 100,0                    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 15.100.000           |                                | 15.100.000                | 100,0                    |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 453   | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                            | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 43    | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 383.558.381          |                                | 383.558.381               | 100,0                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 26.460.000           | -1.250.000                     | 25.210.000                | 95,3                     |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 22.570.000           | -1.250.000                     | 21.320.000                | 94,5                     |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 640.000              |                                | 640.000                   | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 3.250.000            |                                | 3.250.000                 | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 356.964.081          | 820.000                        | 357.784.081               | 100,2                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 775.000              |                                | 775.000                   | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 348.913.581          | -290.000                       | 348.623.581               | 99,9                     |
| 323   | Rashodi za usluge   | 5.580.000            | 1.050.000                      | 6.630.000                 | 118,8                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 895.500              | 60.000                         | 955.500                   | 106,7                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 44.300               | 400.000                        | 444.300                   | 1.002,9                  |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 44.300               | 400.000                        | 444.300                   | 1.002,9                  |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000               | 30.000                         | 80.000                    | 160,0                    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 50.000               | 30.000                         | 80.000                    | 160,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 51    | <i>Pomoći EU</i>  | 1.517.019            | 4.131.000                      | 5.648.019                 | 372,3                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 411.689              | 2.776.000                      | 3.187.689                 | 774,3                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 362.544              | 2.400.000                      | 2.762.544                 | 762,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 44.145               | 376.000                        | 420.145                   | 951,7                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 975.130              | 235.000                        | 1.210.130                 | 124,1                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 273.180              | 5.000                          | 278.180                   | 101,8                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 261.000              |                                | 261.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 392.000              | 100.000                        | 492.000                   | 125,5                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 23.540               |                                | 23.540                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 25.410               | 130.000                        | 155.410                   | 611,6                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.400                |                                | 1.400                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 1.400                |                                | 1.400                     | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                    | 28.800               | 750.000                        | 778.800                   | 2.704,2                  |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                      | 550.000                        | 550.000                   |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                              | 28.800               | 200.000                        | 228.800                   | 794,4                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 100.000              | 370.000                        | 470.000                   | 470,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 60.000               | 370.000                        | 430.000                   | 716,7                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 601.872              | 4.335.100                      | 4.936.972                 | 820,3                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 86.766               | 2.980.000                      | 3.066.766                 | 3.534,5                  |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 74.243               | 2.580.000                      | 2.654.243                 | 3.575,1                  |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 12.523               | 400.000                        | 412.523                   | 3.294,1                  |
| 32      | Materijalni rashodi  | 58.688               | 855.000                        | 913.688                   | 1.556,9                  |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 8.774                | 90.000                         | 98.774                    | 1.125,8                  |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 17.000               | 700.000                        | 717.000                   | 4.217,6                  |
| 323     | Rashodi za usluge  | 21.537               | 15.000                         | 36.537                    | 169,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.352                |                                | 1.352                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.025               | 50.000                         | 60.025                    | 598,8                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                    | 446.418              | 500.100                        | 946.518                   | 212,0                    |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                      | 100                            | 100                       |                          |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                              | 446.418              | 500.000                        | 946.418                   | 212,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.000.000            | -65.000                        | 1.935.000                 | 96,8                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 2.000.000            | -319.000                       | 1.681.000                 | 84,1                     |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 254.000                        | 254.000                   |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                   |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 25.000                         | 25.000                    |                          |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 4.106.670            | 4.050.287                      | 8.156.957                 | 198,6                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 616.002              | 607.543                        | 1.223.545                 | 198,6                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 221.275              |                                | 221.275                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 187.103              |                                | 187.103                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 30.872               |                                | 30.872                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 384.227              | 607.543                        | 991.770                   | 258,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 68.683               |                                | 68.683                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                | 14.006               |                                | 14.006                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 244.395              | 607.543                        | 851.938                   | 348,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 47.918               |                                | 47.918                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 9.225                |                                | 9.225                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                           | 3.490.668            | 3.442.744                      | 6.933.412                 | 198,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.253.888            |                                | 1.253.888                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.060.247            |                                | 1.060.247                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 18.700               |                                | 18.700                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 174.941              |                                | 174.941                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.177.280            | 3.442.744                      | 5.620.024                 | 258,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 389.206              |                                | 389.206                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                | 79.363               |                                | 79.363                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.384.903            | 3.442.744                      | 4.827.647                 | 348,6                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 271.533              |                                | 271.533                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 52.275               |                                | 52.275                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 59.500               |                                | 59.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 59.500               |                                | 59.500                    | 100,0                    |
| 3602    | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                       | 5.031.938            | 373.628                        | 5.405.566                 | 107,4                    |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.480.000            |                                | 4.480.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  | 4.480.000            |                                | 4.480.000                 | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 2.405.000            |                                | 2.405.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.430.000            |                                | 1.430.000                 | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              | 475.000              |                                | 475.000                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| K884005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA                                      | 551.938              | 373.628                        | 925.566                   | 167,7                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>  | 551.938              | 373.628                        | 925.566                   | 167,7                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 551.938              | 373.628                        | 925.566                   | 167,7                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.000                | 40.000                         | 45.000                    | 900,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       | 546.938              | 333.628                        | 880.566                   | 161,0                    |
| <b>26354</b>                              | <b>Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu</b>         | <b>192.425.683</b>   | <b>292.237</b>                 | <b>192.717.920</b>        | <b>100,2</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 50.425.683           | 12.594.471                     | 63.020.154                | 125,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                       | 140.000.000          | -12.508.219                    | 127.491.781               | 91,1                     |
| 51  | Pomoći EU   |                      | 205.985                        | 205.985                   |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 192.425.683          | 292.237                        | 192.717.920               | 100,2                    |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA                | 190.425.683          | 292.237                        | 190.717.920               | 100,2                    |
| A888001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 190.425.683          | 292.237                        | 190.717.920               | 100,2                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>                                 | 50.425.683           | 12.594.471                     | 63.020.154                | 125,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 24.540.394           |                                | 24.540.394                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 20.052.504           |                                | 20.052.504                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                             | 908.638              |                                | 908.638                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                      | 3.579.252            |                                | 3.579.252                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 17.957.726           | -3.070.000                     | 14.887.726                | 82,9                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                            | 876.120              |                                | 876.120                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                         | 11.694.192           | -2.070.000                     | 9.624.192                 | 82,3                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       | 4.939.327            | -1.000.000                     | 3.939.327                 | 79,8                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 448.087              |                                | 448.087                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 5.100                |                                | 5.100                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                              | 5.100                |                                | 5.100                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 7.362.463            | 3.229.471                      | 10.591.934                | 143,9                    |
| 421                                       | Građevinski objekti                                     | 6.000.000            |                                | 6.000.000                 | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 830.723              | 1.672.609                      | 2.503.332                 | 301,3                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                     | 489.937              | 1.468.138                      | 1.958.075                 | 399,7                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 41.803               | 88.724                         | 130.527                   | 312,2                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 560.000              | 12.435.000                     | 12.995.000                | 2.320,5                  |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 500.000              | 12.425.000                     | 12.925.000                | 2.585,0                  |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi              | 60.000               | 10.000                         | 70.000                    | 116,7                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                | 140.000.000          | -12.508.219                    | 127.491.781               | 91,1                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 55.711.951           |                                | 55.711.951                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 46.000.000           |                                | 46.000.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                             | 1.651.936            |                                | 1.651.936                 | 100,0                    |

| Šifra                                   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313                                     | Doprinosi na plaće   | 8.060.015            |                                | 8.060.015                 | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi  | 68.384.018           | 3.070.000                      | 71.454.018                | 104,5                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 2.178.880            |                                | 2.178.880                 | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 57.339.499           | 2.070.000                      | 59.409.499                | 103,6                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 6.764.639            | 1.000.000                      | 7.764.639                 | 114,8                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 2.101.000            |                                | 2.101.000                 | 100,0                    |
| 34                                      | Financijski rashodi  | 22.483               |                                | 22.483                    | 100,0                    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi   | 22.483               |                                | 22.483                    | 100,0                    |
| 38                                      | Ostali rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 383                                     | Kazne, penali i naknade štete  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 3.445.548            | -3.143.219                     | 302.329                   | 8,8                      |
| 421                                     | Građevinski objekti  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 1.851.000            | -1.586.357                     | 264.643                   | 14,3                     |
| 423                                     | Prijevozna sredstva  | 1.468.138            | -1.468.138                     |                           |                          |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 125.410              | -88.724                        | 36.686                    | 29,3                     |
| 45                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 12.435.000           | -12.435.000                    |                           |                          |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 12.425.000           | -12.425.000                    |                           |                          |
| 452                                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                             | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 51                                      | <i>Pomoći EU</i>   |                      | 205.985                        | 205.985                   |                          |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |                      | 205.985                        | 205.985                   |                          |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   |                      | 205.985                        | 205.985                   |                          |
| 3602                                    | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| K888002                                 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 11                                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi  | 1.200.000            | -36.000                        | 1.164.000                 | 97,0                     |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 1.200.000            | -36.000                        | 1.164.000                 | 97,0                     |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 800.000              | 36.000                         | 836.000                   | 104,5                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 300.000              | 50.000                         | 350.000                   | 116,7                    |
| 423                                     | Prijevozna sredstva  | 50.000               | -50.000                        |                           |                          |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 450.000              | 36.000                         | 486.000                   | 108,0                    |
| 38655                                   | <b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b> | <b>19.507.380</b>    | <b>1.386.570</b>               | <b>20.893.950</b>         | <b>107,1</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici   | 1.000.000            | 1.404.676                      | 2.404.676                 | 240,5                    |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći  | 9.985                | -8.401                         | 1.584                     | 15,9                     |
| 31                                      | Vlastiti prihodi   | 3.844.870            |                                | 3.844.870                 | 100,0                    |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 14.000.000           |                                | 14.000.000                | 100,0                    |
| 52                                      | Ostale pomoći  | 397.665              | -10.000                        | 387.665                   | 97,5                     |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 56.584               | 295                            | 56.879                    | 100,5                    |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 198.276              |                                | 198.276                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 19.507.380           | 1.386.570                      | 20.893.950                | 107,1                    |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 1.000.000            | 1.404.676                      | 2.404.676                 | 240,5                    |
| K898003                                   | DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA                          | 1.000.000            | 1.404.676                      | 2.404.676                 | 240,5                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.000.000            | 1.404.676                      | 2.404.676                 | 240,5                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 670.000              | 842.500                        | 1.512.500                 | 225,7                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 400.000              | 842.500                        | 1.242.500                 | 310,6                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 270.000              |                                | 270.000                   | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 330.000              | 562.176                        | 892.176                   | 270,4                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 330.000              | 562.176                        | 892.176                   | 270,4                    |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE                        | 18.507.380           | -18.106                        | 18.489.274                | 99,9                     |
| A898001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)                | 18.440.811           | -10.000                        | 18.430.811                | 99,9                     |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 3.844.870            |                                | 3.844.870                 | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.949.766            |                                | 2.949.766                 | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 2.460.715            |                                | 2.460.715                 | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 83.033               |                                | 83.033                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 406.018              |                                | 406.018                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 843.006              |                                | 843.006                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 87.017               |                                | 87.017                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 235.001              |                                | 235.001                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 471.603              |                                | 471.603                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 1.771                |                                | 1.771                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 47.614               |                                | 47.614                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 4.974                |                                | 4.974                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 4.974                |                                | 4.974                     | 100,0                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 5.777                |                                | 5.777                     | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 5.777                |                                | 5.777                     | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi   | 1.347                |                                | 1.347                     | 100,0                    |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  | 1.347                |                                | 1.347                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                               | 14.000.000           |                                | 14.000.000                | 100,0                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 11.333.635           | -10.000                        | 11.323.635                | 99,9                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 9.454.193            | -10.000                        | 9.444.193                 | 99,9                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 319.500              |                                | 319.500                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.559.942            |                                | 1.559.942                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.646.039            |                                | 2.646.039                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 298.828              |                                | 298.828                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 797.227              |                                | 797.227                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.408.668            |                                | 1.408.668                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 141.316              |                                | 141.316                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 14.975               |                                | 14.975                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 14.975               |                                | 14.975                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.351                |                                | 5.351                     | 100,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 5.351                |                                | 5.351                     | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 397.665              | -10.000                        | 387.665                   | 97,5                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 361.065              |                                | 361.065                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 336.683              |                                | 336.683                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 24.382               |                                | 24.382                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 36.600               | -10.000                        | 26.600                    | 72,7                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 21.600               |                                | 21.600                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 15.000               | -10.000                        | 5.000                     | 33,3                     |
| 71      | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>   | 198.276              |                                | 198.276                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 192.276              |                                | 192.276                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 192.276              |                                | 192.276                   | 100,0                    |
| T898002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A | 66.569               | -8.106                         | 58.463                    | 87,8                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 9.985                | -8.401                         | 1.584                     | 15,9                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 8.923                | -7.611                         | 1.312                     | 14,7                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 7.466                | -6.340                         | 1.126                     | 15,1                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 225                  | -225                           |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.232                | -1.046                         | 186                       | 15,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 762                  | -663                           | 99                        | 13,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 174                  | -130                           | 44                        | 25,3                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 60                   | -60                            |                           |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   | 528                  | -473                           | 55                        | 10,4                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 300                  | -127                           | 173                       | 57,7                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 300                  | -127                           | 173                       | 57,7                     |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 56.584               | 295                            | 56.879                    | 100,5                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 50.566               |                                | 50.566                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 42.310               |                                | 42.310                    | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.275                |                                | 1.275                     | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 6.981                |                                | 6.981                     | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.318                | 295                            | 4.613                     | 106,8                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 986                  |                                | 986                       | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 340                  |                                | 340                       | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 2.992                | 295                            | 3.287                     | 109,9                    |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.700                |                                | 1.700                     | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.700                |                                | 1.700                     | 100,0                    |
| <b>44573</b>                              | <b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>                               | <b>34.498.668</b>    | <b>-8.028.980</b>              | <b>26.469.688</b>         | <b>76,7</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 11.357.000           | -152.520                       | 11.204.480                | 98,7                     |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 438.879              | 18.532                         | 457.411                   | 104,2                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 2.486.989            | 105.008                        | 2.591.997                 | 104,2                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost                                     | 20.215.800           | -8.000.000                     | 12.215.800                | 60,4                     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 34.498.668           | -8.028.980                     | 26.469.688                | 76,7                     |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA                              | 14.282.868           | -28.980                        | 14.253.888                | 99,8                     |
| A886001                                   | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU                                      | 11.357.000           | -152.520                       | 11.204.480                | 98,7                     |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 11.357.000           | -152.520                       | 11.204.480                | 98,7                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 5.181.000            | -196.000                       | 4.985.000                 | 96,2                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 4.335.000            | -170.000                       | 4.165.000                 | 96,1                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 145.000              |                                | 145.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 701.000              | -26.000                        | 675.000                   | 96,3                     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.230.500            | -248.500                       | 2.982.000                 | 92,3                     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 353.000              | -47.500                        | 305.500                   | 86,5                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 525.000              | -23.000                        | 502.000                   | 95,6                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 2.016.000            | -95.000                        | 1.921.000                 | 95,3                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 291.500              | -83.000                        | 208.500                   | 71,5                     |
| 34  | Financijski rashodi   | 5.500                | -4.500                         | 1.000                     | 18,2                     |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 5.500                | -4.500                         | 1.000                     | 18,2                     |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 38  | Ostali rashodi  | 195.000              |                                | 195.000                   | 100,0                    |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 190.000              |                                | 190.000                   | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                                 | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine            | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 2.650.000            | 296.480                        | 2.946.480                 | 111,2                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.165.000            | 300.000                        | 2.465.000                 | 113,9                    |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 240.000              | -3.520                         | 236.480                   | 98,5                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 245.000              |                                | 245.000                   | 100,0                    |
| T886002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI             | 2.925.868            | 123.540                        | 3.049.408                 | 104,2                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                              | 438.879              | 18.532                         | 457.411                   | 104,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 182.355              |                                | 182.355                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 156.529              |                                | 156.529                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 25.826               |                                | 25.826                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 256.524              | 18.532                         | 275.056                   | 107,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 1.200                |                                | 1.200                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 7.500                | -675                           | 6.825                     | 91,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 148.921              | 12.053                         | 160.974                   | 108,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 96.653               | 9.404                          | 106.057                   | 109,7                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 2.250                | -2.250                         |                           |                          |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                          | 2.486.989            | 105.008                        | 2.591.997                 | 104,2                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.033.353            |                                | 1.033.353                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 887.002              |                                | 887.002                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 146.351              |                                | 146.351                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.453.636            | 105.008                        | 1.558.644                 | 107,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 6.800                |                                | 6.800                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 42.500               | -3.825                         | 38.675                    | 91,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 843.886              | 68.299                         | 912.185                   | 108,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 547.700              | 53.284                         | 600.984                   | 109,7                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 12.750               | -12.750                        |                           |                          |
| 3602    | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                      | 20.215.800           | -8.000.000                     | 12.215.800                | 60,4                     |
| K886003 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 20.215.800           | -8.000.000                     | 12.215.800                | 60,4                     |
| 581     | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>                      | 20.215.800           | -8.000.000                     | 12.215.800                | 60,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 156.000              |                                | 156.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 130.260              |                                | 130.260                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 25.740               |                                | 25.740                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 19.974.800           | -8.000.000                     | 11.974.800                | 59,9                     |

| Šifra | Naziv                             | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422   | Postrojenja i oprema              | 19.200.800           | -8.000.000                     | 11.200.800                | 58,3                     |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina | 774.000              |                                | 774.000                   | 100,0                    |

| Šifra          | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>106</b>     | <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>                        | <b>454.824.500</b>   | <b>2.359.000</b>               | <b>457.183.500</b>        | <b>100,5</b>             |
| <b>10605</b>   | <b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>                        | <b>454.824.500</b>   | <b>2.359.000</b>               | <b>457.183.500</b>        | <b>100,5</b>             |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                |                      |                                |                           |                          |
| 11             | Opći prihodi i primici   | 65.790.000           | 750.000                        | 66.540.000                | 101,1                    |
| 31             | Vlastiti prihodi   | 2.500.000            | 315.000                        | 2.815.000                 | 112,6                    |
| 51             | Pomoći EU  |                      | 120.000                        | 120.000                   |                          |
| 52             | Ostale pomoći  | 4.217.500            | 1.298.000                      | 5.515.500                 | 130,8                    |
| 563            | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                              | 4.650.000            |                                | 4.650.000                 | 100,0                    |
| 5761           | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                 | 373.752.000          |                                | 373.752.000               | 100,0                    |
| 61             | Donacije   | 2.715.000            | -549.000                       | 2.166.000                 | 79,8                     |
| 71             | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.200.000            | 425.000                        | 1.625.000                 | 135,4                    |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                              |                      |                                |                           |                          |
| <b>39</b>      | <b>KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT</b>                                       | <b>454.824.500</b>   | <b>2.359.000</b>               | <b>457.183.500</b>        | <b>100,5</b>             |
| <b>3909</b>    | <b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>                                       | <b>454.824.500</b>   | <b>2.359.000</b>               | <b>457.183.500</b>        | <b>100,5</b>             |
| <b>A586000</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                                    | <b>65.594.000</b>    | <b>750.000</b>                 | <b>66.344.000</b>         | <b>101,1</b>             |
| <b>11</b>      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | <b>65.594.000</b>    | <b>750.000</b>                 | <b>66.344.000</b>         | <b>101,1</b>             |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>60.616.000</b>    |                                | <b>60.616.000</b>         | <b>100,0</b>             |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 33.700.000           |                                | 33.700.000                | 100,0                    |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 21.300.000           |                                | 21.300.000                | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 5.616.000            |                                | 5.616.000                 | 100,0                    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>4.978.000</b>     | <b>750.000</b>                 | <b>5.728.000</b>          | <b>115,1</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 740.000              |                                | 740.000                   | 100,0                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 1.373.000            | 580.000                        | 1.953.000                 | 142,2                    |
| 323            | Rashodi za usluge  | 2.755.000            | 120.000                        | 2.875.000                 | 104,4                    |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 30.000               | 50.000                         | 80.000                    | 266,7                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| <b>A586052</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>       | <b>5.409.000</b>     | <b>1.252.000</b>               | <b>6.661.000</b>          | <b>123,1</b>             |
| <b>31</b>      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | <b>2.365.000</b>     | <b>295.000</b>                 | <b>2.660.000</b>          | <b>112,5</b>             |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>136.500</b>       |                                | <b>136.500</b>            | <b>100,0</b>             |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 16.500               |                                | 16.500                    | 100,0                    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>942.000</b>       | <b>400.000</b>                 | <b>1.342.000</b>          | <b>142,5</b>             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 17.000               | 5.000                          | 22.000                    | 129,4                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 180.000              | 150.000                        | 330.000                   | 183,3                    |
| 323            | Rashodi za usluge  | 505.000              | 135.000                        | 640.000                   | 126,7                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 235.000              | 110.000                        | 345.000                   | 146,8                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 2.500                | 5.000                          | 7.500                     | 300,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 2.500                | 5.000                          | 7.500                     | 300,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 230.000              |                                | 230.000                   | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 904.000              | -110.000                       | 794.000                   | 87,8                     |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 904.000              | -110.000                       | 794.000                   | 87,8                     |
| 52    | <i>Ostale pomoći</i>  | 1.844.000            | 532.000                        | 2.376.000                 | 128,9                    |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 980.000              |                                | 980.000                   | 100,0                    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 800.000              |                                | 800.000                   | 100,0                    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 815.000              | 32.000                         | 847.000                   | 103,9                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 122.000              | 32.000                         | 154.000                   | 126,2                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 575.000              |                                | 575.000                   | 100,0                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 34    | Financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 38    | Ostali rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 412   | Nematerijalna imovina   |                      | 500.000                        | 500.000                   |                          |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 38.000               |                                | 38.000                    | 100,0                    |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 33.000               |                                | 33.000                    | 100,0                    |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                       | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 71    | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i> | 1.200.000            | 425.000                        | 1.625.000                 | 135,4                    |
| 32    | Materijalni rashodi   | 100.000              | 125.000                        | 225.000                   | 225,0                    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 100.000              | 75.000                         | 175.000                   | 175,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 38    | Ostali rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 381   | Tekuće donacije   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 50.000               | 300.000                        | 350.000                   | 700,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412     | Nematerijalna imovina  | 50.000               | 300.000                        | 350.000                   | 700,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA<br>KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 356.500              | 245.000                        | 601.500                   | 168,7                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 356.500              | 245.000                        | 601.500                   | 168,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 334.000              | 45.000                         | 379.000                   | 113,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 30.000               | -15.000                        | 15.000                    | 50,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 255.000              | 70.000                         | 325.000                   | 127,5                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 15.000               | -10.000                        | 5.000                     | 33,3                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 24.000               |                                | 24.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ<br>DONACIJA                                   | 1.317.000            | -29.000                        | 1.288.000                 | 97,8                     |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 1.317.000            | -29.000                        | 1.288.000                 | 97,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 293.000              | -29.000                        | 264.000                   | 90,1                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 14.000               |                                | 14.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 56.000               | -20.000                        | 36.000                    | 64,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 190.000              | -10.000                        | 180.000                   | 94,7                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 28.000               | 1.000                          | 29.000                    | 103,6                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34      | Financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 23.000               |                                | 23.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA | 1.243.000            | 98.000                         | 1.341.000                 | 107,9                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 668.000                        | 668.000                   |                          |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 365.000                        | 365.000                   |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 15.000                         | 15.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 229.500                        | 229.500                   |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                      | 15.000                         | 15.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                      | 104.500                        | 104.500                   |                          |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                   |                      | 16.000                         | 16.000                    |                          |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                      | 16.000                         | 16.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 57.500                         | 57.500                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                      | 2.500                          | 2.500                     |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 1.243.000            | -570.000                       | 673.000                   | 54,1                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 595.000              | -420.000                       | 175.000                   | 29,4                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 500.000              | -350.000                       | 150.000                   | 30,0                     |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 15.000               | -10.000                        | 5.000                     | 33,3                     |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 80.000               | -60.000                        | 20.000                    | 25,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 395.500              |                                | 395.500                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 15.000               | 5.000                          | 20.000                    | 133,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 55.000               | -5.000                         | 50.000                    | 90,9                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 38.500               |                                | 38.500                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 202.000              |                                | 202.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 232.500              | -150.000                       | 82.500                    | 35,5                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 220.000              | -150.000                       | 70.000                    | 31,8                     |
| 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                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA                              | 720.000              | 150.000                        | 870.000                   | 120,8                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 470.000              | 100.000                        | 570.000                   | 121,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 470.000              | 100.000                        | 570.000                   | 121,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 470.000              | 100.000                        | 570.000                   | 121,3                    |
| 61      | <i>Donacije</i>  | 150.000              | 50.000                         | 200.000                   | 133,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 150.000              | 50.000                         | 200.000                   | 133,3                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 150.000              | 50.000                         | 200.000                   | 133,3                    |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 343.000              | 135.000                        | 478.000                   | 139,4                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 343.000              | 135.000                        | 478.000                   | 139,4                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 316.000              | 105.000                        | 421.000                   | 133,2                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 15.000               | -10.000                        | 5.000                     | 33,3                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 266.000              | 120.000                        | 386.000                   | 145,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 22.000               | -5.000                         | 17.000                    | 77,3                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 27.000               | 30.000                         | 57.000                    | 211,1                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 25.000               | 30.000                         | 55.000                    | 220,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| A586054 | ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA                                     |                      | 71.000                         | 71.000                    |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   |                      | 71.000                         | 71.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 71.000                         | 71.000                    |                          |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 5.000                          | 5.000                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 34.000                         | 34.000                    |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                      | 6.000                          | 6.000                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 16.000                         | 16.000                    |                          |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 1.189.000            | -442.000                       | 747.000                   | 62,8                     |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 1.189.000            | -442.000                       | 747.000                   | 62,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 177.000              | 8.000                          | 185.000                   | 104,5                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 17.500               |                                | 17.500                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 127.000              | 8.000                          | 135.000                   | 106,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 29.000               |                                | 29.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.000.000            | -450.000                       | 550.000                   | 55,0                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.000.000            | -450.000                       | 550.000                   | 55,0                     |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| K586025 | INFORMATIZACIJA  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| K586061 | CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU  | 373.752.000          |                                | 373.752.000               | 100,0                    |
| 5761    | <i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>                                    | 373.752.000          |                                | 373.752.000               | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 9.757.000            | -650.000                       | 9.107.000                 | 93,3                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 920.000                        | 920.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  | 9.757.000            | -1.580.000                     | 8.177.000                 | 83,8                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 24.272.000           |                                | 24.272.000                | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 24.272.000           |                                | 24.272.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 350.000              | 650.000                        | 1.000.000                 | 285,7                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 350.000              | 650.000                        | 1.000.000                 | 285,7                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 339.373.000          |                                | 339.373.000               | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 339.373.000          |                                | 339.373.000               | 100,0                    |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| T586057 | OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE  |                      | 49.000                         | 49.000                    |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   |                      | 49.000                         | 49.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 49.000                         | 49.000                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 15.000                         | 15.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 24.000                         | 24.000                    |                          |
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| T586059 | O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA  | 4.685.000            | 20.000                         | 4.705.000                 | 100,4                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 35.000               | 20.000                         | 55.000                    | 157,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 35.000               | 20.000                         | 55.000                    | 157,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>   | 4.650.000            |                                | 4.650.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 150.000              | 130.000                        | 280.000                   | 186,7                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              | 100.000                        | 200.000                   | 200,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000               | 30.000                         | 80.000                    | 160,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.500.000            | -1.330.000                     | 3.170.000                 | 70,4                     |
| 381     | Tekuće donacije  | 4.500.000            | -1.330.000                     | 3.170.000                 | 70,4                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  |                      | 1.200.000                      | 1.200.000                 |                          |

| Šifra | Naziv                                      | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |                      | 1.200.000                      | 1.200.000                 |                          |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>109</b>                                | <b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>   | <b>3.506.148.172</b> | <b>7.570.357</b>               | <b>3.513.718.529</b>      | <b>100,2</b>             |
| <b>10905</b>                              | <b>Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>   | <b>1.043.600.185</b> | <b>5.360.682</b>               | <b>1.048.960.867</b>      | <b>100,5</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 772.705.499          | 1.170.325                      | 773.875.824               | 100,2                    |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 20.385.100           |                                | 20.385.100                | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 680.000              | -92.900                        | 587.100                   | 86,3                     |
| 41  | Prihodi od igara na sreću  | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 2.106.000            | 950.000                        | 3.056.000                 | 145,1                    |
| 51  | Pomoći EU  | 1.972.000            |                                | 1.972.000                 | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći  | 50.000               | 3.333.257                      | 3.383.257                 | 6.766,5                  |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 53.435.247           |                                | 53.435.247                | 100,0                    |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)  | 18.786.000           |                                | 18.786.000                | 100,0                    |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti                         | 45.896.300           |                                | 45.896.300                | 100,0                    |
| 5761                                      | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                                   | 16.090.750           |                                | 16.090.750                | 100,0                    |
| 581                                       | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 68.693.289           |                                | 68.693.289                | 100,0                    |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja   | 39.600.000           |                                | 39.600.000                | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE                                       | 411.724.867          | 57.100                         | 411.781.967               | 100,0                    |
| 2401                                      | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE   | 411.724.867          | 57.100                         | 411.781.967               | 100,0                    |
| A677016                                   | ELEKTRONIČKA UPRAVA  | 6.415.026            |                                | 6.415.026                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 6.415.026            |                                | 6.415.026                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 6.415.026            |                                | 6.415.026                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 6.415.026            |                                | 6.415.026                 | 100,0                    |
| A757020                                   | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 16.200.000           |                                | 16.200.000                | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 16.200.000           |                                | 16.200.000                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 16.200.000           |                                | 16.200.000                | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 16.200.000           |                                | 16.200.000                | 100,0                    |
| A757026                                   | POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA  | 309.000.000          |                                | 309.000.000               | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 309.000.000          |                                | 309.000.000               | 100,0                    |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 309.000.000          |                                | 309.000.000               | 100,0                    |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna  | 309.000.000          |                                | 309.000.000               | 100,0                    |
| A830002                                   | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA  | 1.210.000            |                                | 1.210.000                 | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 1.210.000            |                                | 1.210.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.210.000            |                                | 1.210.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.150.000            |                                | 1.150.000                 | 100,0                    |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI  | 558.600              |                                | 558.600                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 558.600              |                                | 558.600                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 558.600              |                                | 558.600                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 558.600              |                                | 558.600                   | 100,0                    |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU   | 2.912.952            |                                | 2.912.952                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.912.952            |                                | 2.912.952                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.567.400            |                                | 2.567.400                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.161.000            |                                | 2.161.000                 | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 356.400              |                                | 356.400                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 345.552              |                                | 345.552                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 53.000               |                                | 53.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 189.552              |                                | 189.552                   | 100,0                    |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 52      | Ostale pomoći   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| A830026 | USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA                             | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 6.500.000            |                                | 6.500.000                 | 100,0                    |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU   | 200.000              | 57.100                         | 257.100                   | 128,6                    |
| 31      | Vlastiti prihodi  | 200.000              | 57.100                         | 257.100                   | 128,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                      | 57.100                         | 57.100                    |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                      | 49.000                         | 49.000                    |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                      | 8.100                          | 8.100                     |                          |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| T830027 | JACANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO                                 | 68.693.289           |                                | 68.693.289                | 100,0                    |
| 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 68.693.289           |                                | 68.693.289                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 21.666.860           |                                | 21.666.860                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 21.666.860           |                                | 21.666.860                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 8.105.031            |                                | 8.105.031                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 402.330              |                                | 402.330                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 7.702.701            |                                | 7.702.701                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 38.921.398           |                                | 38.921.398                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 38.921.398           |                                | 38.921.398                | 100,0                    |
| 28      | <b>PRAVOSUĐE</b>  | <b>631.875.318</b>   | <b>5.303.582</b>               | <b>637.178.900</b>        | <b>100,8</b>             |
| 2801    | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE                         | 232.918.321          | 1.970.325                      | 234.888.646               | 100,8                    |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA                             | 214.148.888          | 1.970.325                      | 216.119.213               | 100,9                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 211.322.888          | 1.170.325                      | 212.493.213               | 100,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 143.790.000          |                                | 143.790.000               | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 114.240.000          |                                | 114.240.000               | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 4.450.000            |                                | 4.450.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 25.100.000           |                                | 25.100.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 67.496.388           | 1.170.325                      | 68.666.713                | 101,7                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.440.000            |                                | 7.440.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 5.070.390            |                                | 5.070.390                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 51.783.198           | 1.170.325                      | 52.953.523                | 102,3                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 3.201.800            |                                | 3.201.800                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 30.500               |                                | 30.500                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 30.500               |                                | 30.500                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 300.000              | -150.000                       | 150.000                   | 50,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 295.000              | -150.000                       | 145.000                   | 49,2                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 225.000              | -140.000                       | 85.000                    | 37,8                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 50.000               | -10.000                        | 40.000                    | 80,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                              | 2.106.000            | 950.000                        | 3.056.000                 | 145,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.076.000            | 950.000                        | 3.026.000                 | 145,8                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 6.000                | 20.000                         | 26.000                    | 433,3                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 150.000              | 930.000                        | 1.080.000                 | 720,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.890.000            |                                | 1.890.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 405.000              |                                | 405.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 405.000              |                                | 405.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 405.000              |                                | 405.000                   | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA                | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 18.000.000           |                                | 18.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 9.400.000            |                                | 9.400.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.000.000            |                                | 2.000.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 7.400.000            |                                | 7.400.000                 | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 8.300.000            | -165.000                       | 8.135.000                 | 98,0                     |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 8.300.000            | -165.000                       | 8.135.000                 | 98,0                     |
| 38      | Ostali rashodi   | 300.000              | 165.000                        | 465.000                   | 155,0                    |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 300.000              | 165.000                        | 465.000                   | 155,0                    |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA    | 166.000              |                                | 166.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 166.000              |                                | 166.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 146.000              |                                | 146.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 146.000              |                                | 146.000                   | 100,0                    |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 602.433              |                                | 602.433                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 602.433              |                                | 602.433                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 502.433              |                                | 502.433                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 442.433              |                                | 442.433                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU     | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 300                  |                                | 300                       | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 300                  |                                | 300                       | 100,0                    |
| 2803    | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA   | 8.350.000            |                                | 8.350.000                 | 100,0                    |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA  | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA                           | 3.400.000            |                                | 3.400.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>                                      | 3.200.000            |                                | 3.200.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.195.000            |                                | 3.195.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.195.000            |                                | 3.195.000                 | 100,0                    |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU              | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 950.000              |                                | 950.000                   | 100,0                    |
| 2804    | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU                        | 63.395.727           |                                | 63.395.727                | 100,0                    |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020                           | 62.995.727           |                                | 62.995.727                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 9.560.480            |                                | 9.560.480                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 498.600              |                                | 498.600                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 411.690              |                                | 411.690                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 86.910               |                                | 86.910                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.406.615            |                                | 4.406.615                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 16.200               |                                | 16.200                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.156.235            |                                | 4.156.235                 | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 81.180               |                                | 81.180                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 4.635.265            |                                | 4.635.265                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.043.250            |                                | 2.043.250                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 2.592.015            |                                | 2.592.015                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                                    | 53.435.247           |                                | 53.435.247                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.804.150            |                                | 2.804.150                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.311.660            |                                | 2.311.660                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 492.490              |                                | 492.490                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 24.252.962           |                                | 24.252.962                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 680.000              |                                | 680.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 91.800               |                                | 91.800                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 23.089.142           |                                | 23.089.142                | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 375.020              |                                | 375.020                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 26.267.635           |                                | 26.267.635                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 11.579.550           |                                | 11.579.550                | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 14.688.085           |                                | 14.688.085                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 110.500              |                                | 110.500                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 110.500              |                                | 110.500                   | 100,0                    |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA                             | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 160.000              |                                | 160.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS                               | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 573     | <i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i> | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 2806    | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA                        | 143.973.770          | 1.933.257                      | 145.907.027               | 101,3                    |
| K544052 | PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH                            | 100.000              | -90.000                        | 10.000                    | 10,0                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 100.000              | -90.000                        | 10.000                    | 10,0                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 100.000              | -90.000                        | 10.000                    | 10,0                     |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 100.000              | -90.000                        | 10.000                    | 10,0                     |
| K544095 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA  | 100.000              | -90.000                        | 10.000                    | 10,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 100.000              | -90.000                        | 10.000                    | 10,0                     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 100.000              | -90.000                        | 10.000                    | 10,0                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 100.000              | -90.000                        | 10.000                    | 10,0                     |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021                               | 52.979.420           |                                | 52.979.420                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći   | 7.163.120            |                                | 7.163.120                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 297.200              |                                | 297.200                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 243.200              |                                | 243.200                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 54.000               |                                | 54.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.880.706            |                                | 1.880.706                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 298.500              |                                | 298.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.503.500            |                                | 1.503.500                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 78.706               |                                | 78.706                    | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 112.500              |                                | 112.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 112.500              |                                | 112.500                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 4.867.714            |                                | 4.867.714                 | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 4.867.714            |                                | 4.867.714                 | 100,0                    |
| 573     | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti      | 45.676.300           |                                | 45.676.300                | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.296.000            |                                | 1.296.000                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.003.000            |                                | 1.003.000                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 293.000              |                                | 293.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 11.842.500           |                                | 11.842.500                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.111.000            |                                | 2.111.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.460.500            |                                | 9.460.500                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 271.000              |                                | 271.000                   | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 637.500              |                                | 637.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 637.500              |                                | 637.500                   | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 31.890.300           |                                | 31.890.300                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 31.890.300           |                                | 31.890.300                | 100,0                    |
| K544101 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM | 19.600.000           |                                | 19.600.000                | 100,0                    |
| 81      | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>                                   | 19.600.000           |                                | 19.600.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 920.000              |                                | 920.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.000.000            |                                | 1.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 17.600.000           |                                | 17.600.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 17.600.000           |                                | 17.600.000                | 100,0                    |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA                                   | 32.601.720           | 4.859.137                      | 37.460.857                | 114,9                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 32.601.720           | 1.525.880                      | 34.127.600                | 104,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi   |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 323     | Rashodi za usluge   |                      | 300.000                        | 300.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 7.030.000            | 100.000                        | 7.130.000                 | 101,4                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.030.000            | 100.000                        | 7.130.000                 | 101,4                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 25.571.720           | 1.125.880                      | 26.697.600                | 104,4                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 25.571.720           | 1.125.880                      | 26.697.600                | 104,4                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 3.333.257                      | 3.333.257                 |                          |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     |                      | 3.333.257                      | 3.333.257                 |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                |                      | 3.333.257                      | 3.333.257                 |                          |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA                                      | 15.611.000           | -300.000                       | 15.311.000                | 98,1                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 15.611.000           | -300.000                       | 15.311.000                | 98,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 900.000              | 300.000                        | 1.200.000                 | 133,3                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 900.000              | 300.000                        | 1.200.000                 | 133,3                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 14.701.000           | -600.000                       | 14.101.000                | 95,9                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 14.701.000           | -600.000                       | 14.101.000                | 95,9                     |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)                  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA                                    | 1.470.000            | -1.100.000                     | 370.000                   | 25,2                     |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.470.000            | -1.100.000                     | 370.000                   | 25,2                     |
| 34      | Financijski rashodi  | 100.000              | -80.000                        | 20.000                    | 20,0                     |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 100.000              | -80.000                        | 20.000                    | 20,0                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.370.000            | -1.020.000                     | 350.000                   | 25,5                     |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 1.370.000            | -1.020.000                     | 350.000                   | 25,5                     |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA  | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 1.300.000            |                                | 1.300.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 600.000              |                                | 600.000                   | 100,0                    |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA   | 3.835.880            | -1.345.880                     | 2.490.000                 | 64,9                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 3.835.880            | -1.345.880                     | 2.490.000                 | 64,9                     |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.470.380            | 415.000                        | 1.885.380                 | 128,2                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 1.470.380            | 415.000                        | 1.885.380                 | 128,2                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 2.365.500            | -1.760.880                     | 604.620                   | 25,6                     |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.365.500            | -1.760.880                     | 604.620                   | 25,6                     |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA  | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 205.000              |                                | 205.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 205.000              |                                | 205.000                   | 100,0                    |
| T757028 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU | 16.090.750           |                                | 16.090.750                | 100,0                    |
| 5761    | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.   | 16.090.750           |                                | 16.090.750                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 16.090.750           |                                | 16.090.750                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 16.090.750           |                                | 16.090.750                | 100,0                    |
| 2807    | INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA  | 87.290.500           |                                | 87.290.500                | 100,0                    |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA   | 85.260.000           |                                | 85.260.000                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 85.260.000           |                                | 85.260.000                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 60.775.000           |                                | 60.775.000                | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 60.750.000           |                                | 60.750.000                | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 10.000.000           |                                | 10.000.000                | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 14.185.000           |                                | 14.185.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 3.097.787            |                                | 3.097.787                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 11.087.213           |                                | 11.087.213                | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE                       | 1.085.500            |                                | 1.085.500                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                      | 163.500              |                                | 163.500                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 68.500               |                                | 68.500                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 24.500               | 5.000                          | 29.500                    | 120,4                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 14.000               | -5.000                         | 9.000                     | 64,3                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>                                      | 922.000              |                                | 922.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 400.000              |                                | 400.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 402.000              |                                | 402.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 210.000              | 45.000                         | 255.000                   | 121,4                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 112.000              | -45.000                        | 67.000                    | 59,8                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| T757027 | INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF                | 945.000              |                                | 945.000                   | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                      | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 645.000              |                                | 645.000                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 125.000              | -67.000                        | 58.000                    | 46,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               | -17.000                        | 13.000                    | 43,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 40.000               | -20.000                        | 20.000                    | 50,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 55.000               | -30.000                        | 25.000                    | 45,5                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 400.000              | 67.000                         | 467.000                   | 116,8                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 400.000              | 67.000                         | 467.000                   | 116,8                    |
| 2809    | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM                               | 5.193.000            | 1.400.000                      | 6.593.000                 | 127,0                    |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV  | 3.200.000            | 1.400.000                      | 4.600.000                 | 143,8                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 3.200.000            | 1.400.000                      | 4.600.000                 | 143,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.200.000            | 1.400.000                      | 4.600.000                 | 143,8                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.030.000            | 1.390.000                      | 4.420.000                 | 145,9                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH   | 1.983.000            |                                | 1.983.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 1.983.000            |                                | 1.983.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.983.000            |                                | 1.983.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 515.000              |                                | 515.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.373.000            |                                | 1.373.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 2811    | LJUDSKA PRAVA  | 4.090.000            |                                | 4.090.000                 | 100,0                    |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ   | 4.090.000            |                                | 4.090.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 4.090.000            |                                | 4.090.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.005.000            |                                | 2.005.000                 | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.905.000            |                                | 1.905.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 285.000              |                                | 285.000                   | 100,0                    |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                  | 285.000              |                                | 285.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.800.000            |                                | 1.800.000                 | 100,0                    |
| 2815    | ZEMLJIŠNE KNJIGE   | 86.664.000           |                                | 86.664.000                | 100,0                    |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR | 64.680.000           |                                | 64.680.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 44.680.000           |                                | 44.680.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.500.000            |                                | 3.500.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 40.680.000           |                                | 40.680.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 40.680.000           |                                | 40.680.000                | 100,0                    |
| 81      | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>  | 20.000.000           |                                | 20.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 500.000              |                                | 500.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.450.000            |                                | 2.450.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.000.000            |                                | 4.000.000                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 13.000.000           |                                | 13.000.000                | 100,0                    |
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA  | 21.984.000           |                                | 21.984.000                | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 3.198.000            |                                | 3.198.000                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 36.000               |                                | 36.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 111.000              |                                | 111.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 66.000               |                                | 66.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.051.000            |                                | 3.051.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 3.050.000            |                                | 3.050.000                 | 100,0                    |
| 563     | <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>   | 18.786.000           |                                | 18.786.000                | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 204.000              |                                | 204.000                   | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 170.000              |                                | 170.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 782.000              |                                | 782.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 587.000              |                                | 587.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 17.550.000           |                                | 17.550.000                | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 17.500.000           |                                | 17.500.000                | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| <b>10910</b>                              | <b>Pravosudna akademija</b>                           | <b>13.424.750</b>    | <b>-33.500</b>                 | <b>13.391.250</b>         | <b>99,8</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 9.537.300            | -37.000                        | 9.500.300                 | 99,6                     |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                             | 493.750              | -2.500                         | 491.250                   | 99,5                     |
| 31  | Vlastiti prihodi                                      | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 508.000              | -100.000                       | 408.000                   | 80,3                     |
| 51  | Pomoći EU   | 73.200               |                                | 73.200                    | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                         | 2.556.500            | 106.000                        | 2.662.500                 | 104,1                    |
| 61  | Donacije  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 13.424.750           | -33.500                        | 13.391.250                | 99,8                     |
| 2804                                      | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU        | 13.424.750           | -33.500                        | 13.391.250                | 99,8                     |
| A844001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE     | 5.346.300            | 3.000                          | 5.349.300                 | 100,1                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 5.346.300            | 3.000                          | 5.349.300                 | 100,1                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 4.217.000            | -465.000                       | 3.752.000                 | 89,0                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 3.515.000            | -400.000                       | 3.115.000                 | 88,6                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           | 122.000              |                                | 122.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    | 580.000              | -65.000                        | 515.000                   | 88,8                     |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 969.000              | 468.000                        | 1.437.000                 | 148,3                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 230.000              | 5.000                          | 235.000                   | 102,2                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 106.000              |                                | 106.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 207.000              | 443.000                        | 650.000                   | 314,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 12.000               | 35.000                         | 47.000                    | 391,7                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 414.000              | -15.000                        | 399.000                   | 96,4                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 34      | Financijski rashodi   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 150.100              |                                | 150.100                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 150.100              |                                | 150.100                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                           | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                      | 200                  |                                | 200                       | 100,0                    |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 2.429.200            | -40.000                        | 2.389.200                 | 98,4                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 2.100.000            | -40.000                        | 2.060.000                 | 98,1                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.100.000            | -40.000                        | 2.060.000                 | 98,1                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.690.000            | 50.000                         | 1.740.000                 | 103,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 350.000              | -100.000                       | 250.000                   | 71,4                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.000               | 10.000                         | 35.000                    | 140,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 42.000               |                                | 42.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 41.000               |                                | 41.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>  | 73.200               |                                | 73.200                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 73.200               |                                | 73.200                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.200                |                                | 3.200                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>  | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 110.000              |                                | 110.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 61      | <i>Donacije</i>   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |



| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH  | 1.025.000            |                                | 1.025.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.025.000            |                                | 1.025.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.025.000            |                                | 1.025.000                 | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 305.000              |                                | 305.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 700.000              |                                | 700.000                   | 100,0                    |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE  | 1.032.000            |                                | 1.032.000                 | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 866.000              |                                | 866.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 866.000              |                                | 866.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 411.000              |                                | 411.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 425.000              |                                | 425.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>  | 166.000              |                                | 166.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 151.000              |                                | 151.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.500                |                                | 4.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 17.500               |                                | 17.500                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 129.000              |                                | 129.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 165.000              | 10.000                         | 175.000                   | 106,1                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 25.000               | -10.000                        | 15.000                    | 60,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 177.750              | 121.500                        | 299.250                   | 168,4                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 25.250               | 21.500                         | 46.750                    | 185,1                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 6.250                | 23.000                         | 29.250                    | 468,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.000                | 20.000                         | 25.000                    | 500,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.250                | 3.000                          | 4.250                     | 340,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 19.000               | -1.500                         | 17.500                    | 92,1                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 14.000               | -1.500                         | 12.500                    | 89,3                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 152.500              | 100.000                        | 252.500                   | 165,6                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 37.000               | 110.000                        | 147.000                   | 397,3                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 30.000               | 90.000                         | 120.000                   | 400,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 7.000                | 20.000                         | 27.000                    | 385,7                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 115.500              | -10.000                        | 105.500                   | 91,3                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 5.500                |                                | 5.500                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 87.000               | -10.000                        | 77.000                    | 88,5                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| A844005 | UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA       | 1.472.500            | -18.000                        | 1.454.500                 | 98,8                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 258.500              | -24.000                        | 234.500                   | 90,7                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 41.000               | 6.500                          | 47.500                    | 115,9                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 35.000               | 5.000                          | 40.000                    | 114,3                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 6.000                | 1.500                          | 7.500                     | 125,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 195.000              | -30.500                        | 164.500                   | 84,4                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 15.000               | -10.000                        | 5.000                     | 33,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 129.500              | -20.500                        | 109.000                   | 84,2                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 1.214.000            | 6.000                          | 1.220.000                 | 100,5                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 210.000              | 46.000                         | 256.000                   | 121,9                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 180.000              | 40.000                         | 220.000                   | 122,2                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 30.000               | 6.000                          | 36.000                    | 120,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 902.000              | -40.000                        | 862.000                   | 95,6                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 665.000              | -90.000                        | 575.000                   | 86,5                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 120.000              | 50.000                         | 170.000                   | 141,7                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 102.000              |                                | 102.000                   | 100,0                    |
| A844006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 342.000              | -100.000                       | 242.000                   | 70,8                     |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                     | 342.000              | -100.000                       | 242.000                   | 70,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 342.000              | -100.000                       | 242.000                   | 70,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 298.000              | -100.000                       | 198.000                   | 66,4                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| T844007                                   | DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG<br>SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1.400.000            |                                | 1.400.000                 | 100,0                    |
| 12  | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 210.000              |                                | 210.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 52.500               |                                | 52.500                    | 100,0                    |
| 561                                       | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>   | 1.190.000            |                                | 1.190.000                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.190.000            |                                | 1.190.000                 | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 42.500               |                                | 42.500                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 297.500              |                                | 297.500                   | 100,0                    |
| <b>10915</b>                              | <b>Zatvori i kaznionice</b>  | <b>564.668.435</b>   | <b>29.700.000</b>              | <b>594.368.435</b>        | <b>105,3</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 533.526.800          | 27.000.000                     | 560.526.800               | 105,1                    |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 25.041.635           |                                | 25.041.635                | 100,0                    |
| 41  | Prihodi od igara na sreću  | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 90.000               | 1.000.000                      | 1.090.000                 | 1.211,1                  |
| 52  | Ostale pomoći  | 3.010.000            | 1.700.000                      | 4.710.000                 | 156,5                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 564.668.435          | 29.700.000                     | 594.368.435               | 105,3                    |
| 2809                                      | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM   | 564.668.435          | 29.700.000                     | 594.368.435               | 105,3                    |
| A630000                                   | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE  | 536.526.800          | 27.000.000                     | 563.526.800               | 105,0                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 533.526.800          | 27.000.000                     | 560.526.800               | 105,1                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 439.348.200          |                                | 439.348.200               | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 333.160.400          |                                | 333.160.400               | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 15.527.100           |                                | 15.527.100                | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 90.660.700           |                                | 90.660.700                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 91.961.550           | 27.000.000                     | 118.961.550               | 129,4                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 15.833.200           |                                | 15.833.200                | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 49.406.280           | 24.000.000                     | 73.406.280                | 148,6                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 21.884.224           | 3.000.000                      | 24.884.224                | 113,7                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.834.846            |                                | 4.834.846                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 206.750              |                                | 206.750                   | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 550                  |                                | 550                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 206.200              |                                | 206.200                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 1.510.300            | -950.000                       | 560.300                   | 37,1                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.500.300            | -950.000                       | 550.300                   | 36,7                     |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                | 500.000              | 950.000                        | 1.450.000                 | 290,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 500.000              | 950.000                        | 1.450.000                 | 290,0                    |
| 41      | <i>Prihodi od igara na sreću</i>   | 3.000.000            |                                | 3.000.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.900.000            |                                | 2.900.000                 | 100,0                    |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.900.000            |                                | 2.900.000                 | 100,0                    |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 28.141.635           | 2.700.000                      | 30.841.635                | 109,6                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 25.041.635           |                                | 25.041.635                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 21.436.109           |                                | 21.436.109                | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 67.500               |                                | 67.500                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 15.703.975           |                                | 15.703.975                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.350.943            |                                | 3.350.943                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.313.691            |                                | 2.313.691                 | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 128.404              |                                | 128.404                   | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 128.404              |                                | 128.404                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 2.611.122            |                                | 2.611.122                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.611.122            |                                | 2.611.122                 | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                | 866.000              |                                | 866.000                   | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 866.000              |                                | 866.000                   | 100,0                    |
| 43      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>   | 90.000               | 1.000.000                      | 1.090.000                 | 1.211,1                  |
| 32      | Materijalni rashodi  | 90.000               | 1.000.000                      | 1.090.000                 | 1.211,1                  |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 70.000               | 950.000                        | 1.020.000                 | 1.457,1                  |
| 323     | Rashodi za usluge  | 20.000               | 50.000                         | 70.000                    | 350,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>   | 3.010.000            | 1.700.000                      | 4.710.000                 | 156,5                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.010.000            | 1.700.000                      | 4.710.000                 | 156,5                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 2.910.000            | 700.000                        | 3.610.000                 | 124,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 100.000              | 1.000.000                      | 1.100.000                 | 1.100,0                  |
| 10920   | <b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>  | <b>35.165.300</b>    | <b>161.500</b>                 | <b>35.326.800</b>         | <b>100,5</b>             |

Proračun glave/RKP-a po izvorima

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11  | Opći prihodi i primici                                    | 35.100.300           | 121.500                        | 35.221.800                | 100,3                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći   |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 35.165.300           | 161.500                        | 35.326.800                | 100,5                    |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                                 | 35.165.300           | 161.500                        | 35.326.800                | 100,5                    |
| A631000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 35.165.300           | 161.500                        | 35.326.800                | 100,5                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                             | 35.100.300           | 121.500                        | 35.221.800                | 100,3                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                      | 32.130.300           |                                | 32.130.300                | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 27.019.000           |                                | 27.019.000                | 100,0                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 505.200              |                                | 505.200                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 4.606.100            |                                | 4.606.100                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 2.589.200            | 161.700                        | 2.750.900                 | 106,2                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                              | 865.000              | -15.000                        | 850.000                   | 98,3                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                           | 622.000              | 72.200                         | 694.200                   | 111,6                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.025.000            | 88.500                         | 1.113.500                 | 108,6                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 6.200                |                                | 6.200                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 71.000               | 16.000                         | 87.000                    | 122,5                    |
| 34  | Financijski rashodi                                       | 17.600               |                                | 17.600                    | 100,0                    |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                     | 10.600               |                                | 10.600                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 363.100              | -44.100                        | 319.000                   | 87,9                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      | 278.100              | -44.100                        | 234.000                   | 84,1                     |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                       | 85.000               |                                | 85.000                    | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 100                  | 3.900                          | 4.000                     | 4.000,0                  |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 100                  | 3.900                          | 4.000                     | 4.000,0                  |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>                                   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 57.000               |                                | 57.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                           | 55.000               |                                | 55.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>                                      |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi                                       |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>10925</b> | <b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>                      | <b>23.927.300</b>    | <b>40.000</b>                  | <b>23.967.300</b>         | <b>100,2</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 23.903.800           |                                | 23.903.800                | 100,0                    |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 23.500               |                                | 23.500                    | 100,0                    |
| 52           | Ostale pomoći   |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                           |                      |                                |                           |                          |
| 28           | PRAVOSUĐE   | 23.927.300           | 40.000                         | 23.967.300                | 100,2                    |
| 2803         | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA   | 23.927.300           | 40.000                         | 23.967.300                | 100,2                    |
| A632000      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 23.927.300           | 40.000                         | 23.967.300                | 100,2                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                       | 23.903.800           |                                | 23.903.800                | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 21.913.000           |                                | 21.913.000                | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 18.510.000           |                                | 18.510.000                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 3.103.000            |                                | 3.103.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 1.723.000            |                                | 1.723.000                 | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 515.000              |                                | 515.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                     | 703.500              | -20.000                        | 683.500                   | 97,2                     |
| 323          | Rashodi za usluge   | 449.000              | 20.000                         | 469.000                   | 104,5                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 51.500               |                                | 51.500                    | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 14.300               |                                | 14.300                    | 100,0                    |
| 342          | Kamate za primljene kredite i zajmove                               | 6.300                |                                | 6.300                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 208.500              |                                | 208.500                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 165.000              |                                | 165.000                   | 100,0                    |
| 423          | Prijevozna sredstva   | 43.500               |                                | 43.500                    | 100,0                    |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini               | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                          | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 23.500               |                                | 23.500                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 23.500               |                                | 23.500                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 23.500               |                                | 23.500                    | 100,0                    |
| 52           | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 32           | Materijalni rashodi   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 323          | Rashodi za usluge   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini               |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                          |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>10930</b> | <b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>                      | <b>19.342.400</b>    | <b>136.000</b>                 | <b>19.478.400</b>         | <b>100,7</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                           |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 19.307.400           | 96.000                         | 19.403.400                | 100,5                    |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 52           | Ostale pomoći   |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                         |                      |                                |                           |                          |
| 28           | PRAVOSUĐE   | 19.342.400           | 136.000                        | 19.478.400                | 100,7                    |
| 2803         | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA   | 19.342.400           | 136.000                        | 19.478.400                | 100,7                    |
| A633000      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 19.342.400           | 136.000                        | 19.478.400                | 100,7                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                     | 19.307.400           | 96.000                         | 19.403.400                | 100,5                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 17.570.000           | -20.000                        | 17.550.000                | 99,9                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 14.800.000           |                                | 14.800.000                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 370.000              | -20.000                        | 350.000                   | 94,6                     |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 2.400.000            |                                | 2.400.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 1.652.000            | 116.000                        | 1.768.000                 | 107,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                      | 520.000              | -80.000                        | 440.000                   | 84,6                     |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                   | 575.500              | 100.000                        | 675.500                   | 117,4                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 487.500              | 116.000                        | 603.500                   | 123,8                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 20.000               | -20.000                        |                           |                          |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 49.000               |                                | 49.000                    | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 9.200                |                                | 9.200                     | 100,0                    |
| 342          | Kamate za primljene kredite i zajmove                             | 4.200                |                                | 4.200                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 75.400               |                                | 75.400                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 423          | Prijevozna sredstva   | 25.400               |                                | 25.400                    | 100,0                    |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 800                  |                                | 800                       | 100,0                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        | 800                  |                                | 800                       | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                   | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 52           | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 32           | Materijalni rashodi   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 323          | Rashodi za usluge   |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>10935</b> | <b>Upravni sudovi</b>                                    | <b>26.762.874</b>    | <b>261.000</b>                 | <b>27.023.874</b>         | <b>101,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                  |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici                                   | 26.747.774           | 198.000                        | 26.945.774                | 100,7                    |
| 31           | Vlastiti prihodi   | 15.100               |                                | 15.100                    | 100,0                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                        |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |
| 52           | Ostale pomoći  |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                |                      |                                |                           |                          |
| 28           | PRAVOSUĐE  | 26.762.874           | 261.000                        | 27.023.874                | 101,0                    |
| 2803         | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                                | 26.762.874           | 261.000                        | 27.023.874                | 101,0                    |
| A851001      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 26.762.874           | 261.000                        | 27.023.874                | 101,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                            | 26.747.774           | 198.000                        | 26.945.774                | 100,7                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene                                     | 21.579.844           | 49.000                         | 21.628.844                | 100,2                    |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 18.228.173           | 48.000                         | 18.276.173                | 100,3                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                              | 489.800              | -17.000                        | 472.800                   | 96,5                     |
| 313          | Doprinosi na plaće                                       | 2.861.871            | 18.000                         | 2.879.871                 | 100,6                    |
| 32           | Materijalni rashodi                                      | 5.034.830            | 149.000                        | 5.183.830                 | 103,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                             | 790.800              | 24.000                         | 814.800                   | 103,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                          | 1.578.200            | 198.000                        | 1.776.200                 | 112,5                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 2.605.280            | -72.000                        | 2.533.280                 | 97,2                     |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 1.000                | -1.000                         |                           |                          |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 59.550               |                                | 59.550                    | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi                                      | 30.200               |                                | 30.200                    | 100,0                    |
| 342          | Kamate za primljene kredite i zajmove                    | 11.500               |                                | 11.500                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                               | 18.700               |                                | 18.700                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 102.500              |                                | 102.500                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema                                     | 21.000               |                                | 21.000                    | 100,0                    |
| 423          | Prijevozna sredstva                                      | 81.500               |                                | 81.500                    | 100,0                    |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 400                  |                                | 400                       | 100,0                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 400                  |                                | 400                       | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>                                  | 15.100               |                                | 15.100                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi                                      | 10.100               |                                | 10.100                    | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                          | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema                                     | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 43           | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                 |                      | 3.000                          | 3.000                     |                          |



| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32  | Materijalni rashodi   |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 2.000                          | 2.000                     |                          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                      | 500                            | 500                       |                          |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                      | 500                            | 500                       |                          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |                      | 500                            | 500                       |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                      | 500                            | 500                       |                          |
| 52  | Ostale pomoći   |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| <b>10940</b>                              | <b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>  | <b>50.133.143</b>    | <b>-724.000</b>                | <b>49.409.143</b>         | <b>98,6</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 49.888.900           | -774.000                       | 49.114.900                | 98,4                     |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 81.700               |                                | 81.700                    | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 4.121                | 50.000                         | 54.121                    | 1.313,3                  |
| 61  | Donacije  | 128.422              |                                | 128.422                   | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 50.133.143           | -724.000                       | 49.409.143                | 98,6                     |
| 2812                                      | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA   | 50.133.143           | -724.000                       | 49.409.143                | 98,6                     |
| A629262                                   | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A  | 387.700              |                                | 387.700                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 387.700              |                                | 387.700                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi   | 380.700              |                                | 380.700                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 159.000              |                                | 159.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 208.700              |                                | 208.700                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 7.000                |                                | 7.000                     | 100,0                    |
| A634000                                   | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 24.639.743           | -724.000                       | 23.915.743                | 97,1                     |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 24.425.500           | -774.000                       | 23.651.500                | 96,8                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 21.747.000           | -1.729.000                     | 20.018.000                | 92,0                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 18.432.000           | -1.699.000                     | 16.733.000                | 90,8                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 295.000              |                                | 295.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 3.020.000            | -30.000                        | 2.990.000                 | 99,0                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 2.512.500            | 955.000                        | 3.467.500                 | 138,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 592.500              |                                | 592.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 659.000              | 820.000                        | 1.479.000                 | 224,4                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 1.087.000            | 135.000                        | 1.222.000                 | 112,4                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 134.000              |                                | 134.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                   | 16.000               |                                | 16.000                    | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                 | 7.500                |                                | 7.500                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                            | 8.500                |                                | 8.500                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                   | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>                               | 81.700               |                                | 81.700                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 73.700               |                                | 73.700                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 8.200                |                                | 8.200                     | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 52      | <i>Ostale pomoći</i>                                  | 4.121                | 50.000                         | 54.121                    | 1.313,3                  |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 4.121                | 20.000                         | 24.121                    | 585,3                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 2.621                |                                | 2.621                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 1.500                |                                | 1.500                     | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 61      | <i>Donacije</i>                                       | 128.422              |                                | 128.422                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 128.422              | -8.000                         | 120.422                   | 93,8                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 34.000               | -3.000                         | 31.000                    | 91,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 2.000                | 40.000                         | 42.000                    | 2.100,0                  |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 82.422               | -45.000                        | 37.422                    | 45,4                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                      | 8.000                          | 8.000                     |                          |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  |                      | 8.000                          | 8.000                     |                          |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA           | 238.200              |                                | 238.200                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 208.200              |                                | 208.200                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32  | Materijalni rashodi  | 195.000              |                                | 195.000                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 53.000               |                                | 53.000                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 13.200               |                                | 13.200                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 13.200               |                                | 13.200                    | 100,0                    |
| 51  | Pomoći EU  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| A634012                                   | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 119.500              |                                | 119.500                   | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 119.500              |                                | 119.500                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 119.500              |                                | 119.500                   | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 62.000               |                                | 62.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 22.000               |                                | 22.000                    | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.500               |                                | 10.500                    | 100,0                    |
| A634013                                   | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU   | 24.748.000           |                                | 24.748.000                | 100,0                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 24.748.000           |                                | 24.748.000                | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 24.688.000           |                                | 24.688.000                | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 82.000               |                                | 82.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 21.098.000           |                                | 21.098.000                | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 79.000               |                                | 79.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.429.000            |                                | 3.429.000                 | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 10945                                     | Državnoodvjetničko vijeće  | 1.804.100            | 49.500                         | 1.853.600                 | 102,7                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 1.804.100            | 49.500                         | 1.853.600                 | 102,7                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 1.804.100            | 49.500                         | 1.853.600                 | 102,7                    |
| 2802                                      | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA  | 1.804.100            | 49.500                         | 1.853.600                 | 102,7                    |
| A858001                                   | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE   | 1.804.100            | 49.500                         | 1.853.600                 | 102,7                    |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 1.804.100            | 49.500                         | 1.853.600                 | 102,7                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 727.000              | 14.000                         | 741.000                   | 101,9                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 604.000              | 10.000                         | 614.000                   | 101,7                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    | 98.000               | 4.000                          | 102.000                   | 104,1                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 1.060.100            | 35.500                         | 1.095.600                 | 103,3                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 49.000               | 2.000                          | 51.000                    | 104,1                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 48.500               | 4.000                          | 52.500                    | 108,2                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 185.600              | 25.500                         | 211.100                   | 113,7                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 772.000              | 4.000                          | 776.000                   | 100,5                    |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| <b>10950</b>                              | <b>Državno sudbeno vijeće</b>                         | <b>2.339.000</b>     | <b>178.350</b>                 | <b>2.517.350</b>          | <b>107,6</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 2.338.000            | 178.350                        | 2.516.350                 | 107,6                    |
| 31  | Vlastiti prihodi                                      | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 2.339.000            | 178.350                        | 2.517.350                 | 107,6                    |
| 2802                                      | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA                     | 2.339.000            | 178.350                        | 2.517.350                 | 107,6                    |
| A859001                                   | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE                                | 2.339.000            | 178.350                        | 2.517.350                 | 107,6                    |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 2.338.000            | 178.350                        | 2.516.350                 | 107,6                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 1.040.800            | 137.000                        | 1.177.800                 | 113,2                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 852.900              | 117.200                        | 970.100                   | 113,7                    |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           | 25.000               | 2.800                          | 27.800                    | 111,2                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    | 162.900              | 17.000                         | 179.900                   | 110,4                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 1.240.000            | 71.600                         | 1.311.600                 | 105,8                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 193.920              | -75.000                        | 118.920                   | 61,3                     |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 171.200              | 41.100                         | 212.300                   | 124,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 30.000               | -5.000                         | 25.000                    | 83,3                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 814.880              | 110.500                        | 925.380                   | 113,6                    |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 2.000                | -250                           | 1.750                     | 87,5                     |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            | 2.000                | -250                           | 1.750                     | 87,5                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 55.100               | -30.000                        | 25.100                    | 45,6                     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 55.100               | -30.000                        | 25.100                    | 45,6                     |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| <b>10955</b> | <b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>                      | <b>15.835.600</b>    | <b>-192.000</b>                | <b>15.643.600</b>         | <b>98,8</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                              |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 15.835.600           | -192.000                       | 15.643.600                | 98,8                     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                            |                      |                                |                           |                          |
| 28           | PRAVOSUĐE  | 15.835.600           | -192.000                       | 15.643.600                | 98,8                     |
| 2803         | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA  | 15.835.600           | -192.000                       | 15.643.600                | 98,8                     |
| A637000      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 15.835.600           | -192.000                       | 15.643.600                | 98,8                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 15.835.600           | -192.000                       | 15.643.600                | 98,8                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 14.581.950           | -292.000                       | 14.289.950                | 98,0                     |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 12.350.000           | -250.000                       | 12.100.000                | 98,0                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 194.200              |                                | 194.200                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 2.037.750            | -42.000                        | 1.995.750                 | 97,9                     |
| 32           | Materijalni rashodi  | 1.200.550            | 100.000                        | 1.300.550                 | 108,3                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 368.100              |                                | 368.100                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                      | 517.900              | 100.000                        | 617.900                   | 119,3                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 298.750              |                                | 298.750                   | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 15.800               |                                | 15.800                    | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 8.300                |                                | 8.300                     | 100,0                    |
| 342          | Kamate za primljene kredite i zajmove                                | 6.300                |                                | 6.300                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 2.000                |                                | 2.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 43.800               |                                | 43.800                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 300                  |                                | 300                       | 100,0                    |
| 423          | Prijevozna sredstva  | 43.500               |                                | 43.500                    | 100,0                    |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| <b>10960</b> | <b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>                         | <b>12.472.830</b>    | <b>-3.226.847</b>              | <b>9.245.983</b>          | <b>74,1</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                              |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 12.472.830           | -3.226.847                     | 9.245.983                 | 74,1                     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                            |                      |                                |                           |                          |
| 28           | PRAVOSUĐE  | 12.472.830           | -3.226.847                     | 9.245.983                 | 74,1                     |
| 2803         | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA  | 12.472.830           | -3.226.847                     | 9.245.983                 | 74,1                     |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A927001                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE | 12.472.830           | -3.226.847                     | 9.245.983                 | 74,1                     |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 12.472.830           | -3.226.847                     | 9.245.983                 | 74,1                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 11.106.847           | -3.226.847                     | 7.880.000                 | 70,9                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 9.405.000            | -2.775.000                     | 6.630.000                 | 70,5                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 1.551.847            | -451.847                       | 1.100.000                 | 70,9                     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.110.100            |                                | 1.110.100                 | 100,0                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 420.000              |                                | 420.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 290.000              |                                | 290.000                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.100               |                                | 50.100                    | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi   | 15.179               |                                | 15.179                    | 100,0                    |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 5.179                |                                | 5.179                     | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 240.604              |                                | 240.604                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 199.900              |                                | 199.900                   | 100,0                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva   | 40.704               |                                | 40.704                    | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                             | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| <b>10965</b>                              | <b>Županijski sudovi</b>  | <b>287.550.899</b>   | <b>-2.098.103</b>              | <b>285.452.796</b>        | <b>99,3</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 287.121.246          | -2.478.103                     | 284.643.143               | 99,1                     |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 428.300              |                                | 428.300                   | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 1.353                | 30.000                         | 31.353                    | 2.317,3                  |
| 52  | Ostale pomoći   |                      | 350.000                        | 350.000                   |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 287.550.899          | -2.098.103                     | 285.452.796               | 99,3                     |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA   | 287.550.899          | -2.098.103                     | 285.452.796               | 99,3                     |
| A638000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA                       | 287.550.899          | -2.098.103                     | 285.452.796               | 99,3                     |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 287.121.246          | -2.478.103                     | 284.643.143               | 99,1                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 231.873.421          | -6.543.138                     | 225.330.283               | 97,2                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 193.113.773          | -6.477.425                     | 186.636.348               | 96,6                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 4.487.799            | -29.613                        | 4.458.186                 | 99,3                     |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 34.271.849           | -36.100                        | 34.235.749                | 99,9                     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 54.246.210           | 3.762.083                      | 58.008.293                | 106,9                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 6.041.095            | 78.155                         | 6.119.250                 | 101,3                    |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                       | 11.853.770           | 1.311.185                      | 13.164.955                | 111,1                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 35.496.895           | 2.398.743                      | 37.895.638                | 106,8                    |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 460.500              |                                | 460.500                   | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 393.950              | -26.000                        | 367.950                   | 93,4                     |
| 34                                      | Financijski rashodi                                   | 170.304              | 7.200                          | 177.504                   | 104,2                    |
| 342                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove                 | 57.014               | 7.200                          | 64.214                    | 112,6                    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi                            | 113.290              |                                | 113.290                   | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 590.311              | 95.752                         | 686.063                   | 116,2                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                  | 96.700               | 37.952                         | 134.652                   | 139,2                    |
| 423                                     | Prijevozna sredstva                                   | 493.611              | 57.800                         | 551.411                   | 111,7                    |
| 45                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 241.000              | 200.000                        | 441.000                   | 183,0                    |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 241.000              | 200.000                        | 441.000                   | 183,0                    |
| 31                                      | <i>Vlastiti prihodi</i>                               | 428.300              |                                | 428.300                   | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi                                   | 302.200              |                                | 302.200                   | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                       | 250.100              |                                | 250.100                   | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 35.600               |                                | 35.600                    | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 16.500               |                                | 16.500                    | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 126.100              |                                | 126.100                   | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                  | 126.100              |                                | 126.100                   | 100,0                    |
| 43                                      | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 1.353                | 30.000                         | 31.353                    | 2.317,3                  |
| 32                                      | Materijalni rashodi                                   | 1.353                | 10.000                         | 11.353                    | 839,1                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     | 1.353                | 10.000                         | 11.353                    | 839,1                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                  |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 45                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 52                                      | <i>Ostale pomoći</i>                                  |                      | 350.000                        | 350.000                   |                          |
| 32                                      | Materijalni rashodi                                   |                      | 250.000                        | 250.000                   |                          |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                     |                      | 250.000                        | 250.000                   |                          |
| 45                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| <b>10970</b>                            | <b>Trgovački sudovi</b>                               | <b>99.506.627</b>    | <b>-1.890.500</b>              | <b>97.616.127</b>         | <b>98,1</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici                                | 99.143.780           | -1.951.500                     | 97.192.280                | 98,0                     |
| 31                                      | Vlastiti prihodi                                      | 136.600              |                                | 136.600                   | 100,0                    |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 226.247              | 1.000                          | 227.247                   | 100,4                    |
| 52                                      | Ostale pomoći   |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 99.506.627           | -1.890.500                     | 97.616.127                | 98,1                     |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                                  | 99.506.627           | -1.890.500                     | 97.616.127                | 98,1                     |
| A639000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 99.506.627           | -1.890.500                     | 97.616.127                | 98,1                     |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                              | 99.143.780           | -1.951.500                     | 97.192.280                | 98,0                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                       | 86.238.909           | -2.416.000                     | 83.822.909                | 97,2                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 71.682.182           | -2.272.000                     | 69.410.182                | 96,8                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                | 2.754.200            | 20.000                         | 2.774.200                 | 100,7                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 11.802.527           | -164.000                       | 11.638.527                | 98,6                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 12.379.628           | 464.500                        | 12.844.128                | 103,8                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                               | 3.398.100            | 138.000                        | 3.536.100                 | 104,1                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                            | 3.159.898            | 652.000                        | 3.811.898                 | 120,6                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 5.627.330            | -325.500                       | 5.301.830                 | 94,2                     |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 12.000               |                                | 12.000                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 182.300              |                                | 182.300                   | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 129.792              |                                | 129.792                   | 100,0                    |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                      | 28.492               |                                | 28.492                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                 | 101.300              |                                | 101.300                   | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 370.451              |                                | 370.451                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                       | 179.500              |                                | 179.500                   | 100,0                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 190.951              |                                | 190.951                   | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>                                    | 136.600              |                                | 136.600                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 57.100               |                                | 57.100                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                            | 33.200               |                                | 33.200                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 20.900               |                                | 20.900                    | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 79.500               |                                | 79.500                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                       | 79.500               |                                | 79.500                    | 100,0                    |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                   | 226.247              | 1.000                          | 227.247                   | 100,4                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 222.747              | 1.000                          | 223.747                   | 100,4                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 222.747              | 1.000                          | 223.747                   | 100,4                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                       | 3.500                |                                | 3.500                     | 100,0                    |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>                                       |                      | 60.000                         | 60.000                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |



| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323          | Rashodi za usluge  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| <b>10975</b> | <b>Županijska državna odvjetništva</b>   | <b>111.533.965</b>   | <b>-497.000</b>                | <b>111.036.965</b>        | <b>99,6</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>  |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 111.493.965          | -637.000                       | 110.856.965               | 99,4                     |
| 31           | Vlastiti prihodi   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 52           | Ostale pomoći  |                      | 140.000                        | 140.000                   |                          |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>  |                      |                                |                           |                          |
| 28           | PRAVOSUĐE  | 111.533.965          | -497.000                       | 111.036.965               | 99,6                     |
| 2812         | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA  | 111.533.965          | -497.000                       | 111.036.965               | 99,6                     |
| A640000      | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 111.533.965          | -497.000                       | 111.036.965               | 99,6                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 111.493.965          | -637.000                       | 110.856.965               | 99,4                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 94.055.848           | -2.503.000                     | 91.552.848                | 97,3                     |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 77.646.641           | -2.451.000                     | 75.195.641                | 96,8                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.563.133            | 33.000                         | 1.596.133                 | 102,1                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 14.846.074           | -85.000                        | 14.761.074                | 99,4                     |
| 32           | Materijalni rashodi  | 15.833.992           | 1.841.000                      | 17.674.992                | 111,6                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 3.053.995            | -56.000                        | 2.997.995                 | 98,2                     |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 2.244.095            | 178.000                        | 2.422.095                 | 107,9                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 10.162.791           | 1.711.400                      | 11.874.191                | 116,8                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 77.095               | -2.000                         | 75.095                    | 97,4                     |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 296.016              | 9.600                          | 305.616                   | 103,2                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 1.116.188            | 10.000                         | 1.126.188                 | 100,9                    |
| 342          | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 88.968               |                                | 88.968                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 1.027.220            | 10.000                         | 1.037.220                 | 101,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 487.837              | 15.000                         | 502.837                   | 103,1                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 47.094               | 20.000                         | 67.094                    | 142,5                    |
| 423          | Prijevozna sredstva  | 440.743              | -5.000                         | 435.743                   | 98,9                     |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 34.000               |                                | 34.000                    | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći   |                      | 140.000                        | 140.000                   |                          |
| 32  | Materijalni rashodi                                       |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                      | 70.000                         | 70.000                    |                          |
| <b>10980</b>                              | <b>Općinski sudovi</b>                                    | <b>919.291.332</b>   | <b>-13.670.325</b>             | <b>905.621.007</b>        | <b>98,5</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                    | 916.001.692          | -14.670.325                    | 901.331.367               | 98,4                     |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 780.000              |                                | 780.000                   | 100,0                    |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                         | 278.840              |                                | 278.840                   | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći   | 2.230.800            | 1.000.000                      | 3.230.800                 | 144,8                    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 919.291.332          | -13.670.325                    | 905.621.007               | 98,5                     |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                                 | 919.291.332          | -13.670.325                    | 905.621.007               | 98,5                     |
| A641000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 914.583.832          | -13.625.325                    | 900.958.507               | 98,5                     |
| 11  | Opći prihodi i primici                                    | 911.294.192          | -14.625.325                    | 896.668.867               | 98,4                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                      | 741.927.702          | -20.941.325                    | 720.986.377               | 97,2                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 616.224.534          | -19.913.060                    | 596.311.474               | 96,8                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 23.785.463           | 24.000                         | 23.809.463                | 100,1                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 101.917.705          | -1.052.265                     | 100.865.440               | 99,0                     |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 167.514.048          | 6.242.000                      | 173.756.048               | 103,7                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                              | 27.973.736           | 503.500                        | 28.477.236                | 101,8                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                           | 30.706.625           | 2.000.000                      | 32.706.625                | 106,5                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 106.453.487          | 3.723.500                      | 110.176.987               | 103,5                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 911.000              | 15.000                         | 926.000                   | 101,6                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 1.469.200            |                                | 1.469.200                 | 100,0                    |
| 34  | Financijski rashodi                                       | 817.720              | 29.000                         | 846.720                   | 103,5                    |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                     | 127.470              |                                | 127.470                   | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                | 690.250              | 29.000                         | 719.250                   | 104,2                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 884.722              | 45.000                         | 929.722                   | 105,1                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      | 78.100               | 45.000                         | 123.100                   | 157,6                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                       | 806.622              |                                | 806.622                   | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 150.000              |                                | 150.000                   | 100,0                    |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 780.000              |                                | 780.000                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 267.900              |                                | 267.900                   | 100,0                    |

| Šifra                                     | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 108.300              |                                | 108.300                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 135.600              |                                | 135.600                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 24.000               |                                | 24.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 512.100              |                                | 512.100                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 512.100              | -100.000                       | 412.100                   | 80,5                     |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                   |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 43  | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | 278.840              |                                | 278.840                   | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 194.340              | -20.000                        | 174.340                   | 89,7                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 194.340              | -20.000                        | 174.340                   | 89,7                     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 84.500               |                                | 84.500                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 84.500               |                                | 84.500                    | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>                                  | 2.230.800            | 1.000.000                      | 3.230.800                 | 144,8                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 30.000               |                                | 30.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 2.200.800            | 600.000                        | 2.800.800                 | 127,3                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 220.800              |                                | 220.800                   | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 465.000              | 600.000                        | 1.065.000                 | 229,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 1.495.000            |                                | 1.495.000                 | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |                      | 400.000                        | 400.000                   |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      | 400.000                        | 400.000                   |                          |
| A641001                                   | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA                          | 4.707.500            | -45.000                        | 4.662.500                 | 99,0                     |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 4.707.500            | -45.000                        | 4.662.500                 | 99,0                     |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 4.707.500            | -45.000                        | 4.662.500                 | 99,0                     |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 4.335.000            | -30.000                        | 4.305.000                 | 99,3                     |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 372.500              | -15.000                        | 357.500                   | 96,0                     |
| 10985                                     | <b>Općinska državna odvjetništva</b>                  | <b>228.459.809</b>   | <b>-4.870.000</b>              | <b>223.589.809</b>        | <b>97,9</b>              |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 228.300.809          | -5.000.000                     | 223.300.809               | 97,8                     |
| 31  | Vlastiti prihodi                                      | 159.000              |                                | 159.000                   | 100,0                    |
| 52  | Ostale pomoći   |                      | 130.000                        | 130.000                   |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 228.459.809          | -4.870.000                     | 223.589.809               | 97,9                     |
| 2812                                      | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA                     | 228.459.809          | -4.870.000                     | 223.589.809               | 97,9                     |

| Šifra                                   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| A642000                                 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 228.459.809          | -4.870.000                     | 223.589.809               | 97,9                     |
| 11                                      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 228.300.809          | -5.000.000                     | 223.300.809               | 97,8                     |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 195.746.906          | -6.324.220                     | 189.422.686               | 96,8                     |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 164.229.929          | -6.058.955                     | 158.170.974               | 96,3                     |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.781.272            | 30.000                         | 3.811.272                 | 100,8                    |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 27.735.705           | -295.265                       | 27.440.440                | 98,9                     |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 31.463.265           | 1.300.220                      | 32.763.485                | 104,1                    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 7.435.218            | -198.875                       | 7.236.343                 | 97,3                     |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.652.658            | 273.300                        | 4.925.958                 | 105,9                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 18.346.954           | 1.279.595                      | 19.626.549                | 107,0                    |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 182.879              | -5.000                         | 177.879                   | 97,3                     |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 845.556              | -48.800                        | 796.756                   | 94,2                     |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 428.037              | 8.000                          | 436.037                   | 101,9                    |
| 342                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 69.089               |                                | 69.089                    | 100,0                    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 358.948              | 8.000                          | 366.948                   | 102,2                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 662.501              | 16.000                         | 678.501                   | 102,4                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 204.000              | 16.000                         | 220.000                   | 107,8                    |
| 423                                     | Prijevozna sredstva   | 458.501              |                                | 458.501                   | 100,0                    |
| 45                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 31                                      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 159.000              |                                | 159.000                   | 100,0                    |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 140.800              |                                | 140.800                   | 100,0                    |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   | 115.500              |                                | 115.500                   | 100,0                    |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 21.300               |                                | 21.300                    | 100,0                    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 18.200               |                                | 18.200                    | 100,0                    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 18.200               |                                | 18.200                    | 100,0                    |
| 52                                      | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 130.000                        | 130.000                   |                          |
| 32                                      | Materijalni rashodi   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 323                                     | Rashodi za usluge   |                      | 50.000                         | 50.000                    |                          |
| 45                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |                      | 80.000                         | 80.000                    |                          |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                      | 80.000                         | 80.000                    |                          |
| <b>10990</b>                            | <b>Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>               | <b>30.933.500</b>    | <b>918.100</b>                 | <b>31.851.600</b>         | <b>103,0</b>             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 30.843.500           | 848.100                        | 31.691.600                | 102,7                    |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 51                                      | Pomoći EU   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |

| Šifra                                     | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52  | Ostale pomoći  |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                                |                           |                          |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 30.933.500           | 918.100                        | 31.851.600                | 103,0                    |
| 2810                                      | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA             | 30.933.500           | 918.100                        | 31.851.600                | 103,0                    |
| A678000                                   | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA             | 30.748.500           | 888.100                        | 31.636.600                | 102,9                    |
| 11  | <i>Opći prihodi i primici</i>                                  | 30.658.500           | 848.100                        | 31.506.600                | 102,8                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 23.262.400           | -200.000                       | 23.062.400                | 99,1                     |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 18.500.000           | -220.000                       | 18.280.000                | 98,8                     |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 310.000              | 20.000                         | 330.000                   | 106,5                    |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 4.452.400            |                                | 4.452.400                 | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 7.135.000            | 1.048.100                      | 8.183.100                 | 114,7                    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                   | 685.000              |                                | 685.000                   | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                | 864.000              | 678.100                        | 1.542.100                 | 178,5                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 5.322.000            | 355.000                        | 5.677.000                 | 106,7                    |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 140.000              |                                | 140.000                   | 100,0                    |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 124.000              | 15.000                         | 139.000                   | 112,1                    |
| 34  | Financijski rashodi  | 39.500               |                                | 39.500                    | 100,0                    |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                          | 22.500               |                                | 22.500                    | 100,0                    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                     | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 221.500              |                                | 221.500                   | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 70.000               |                                | 70.000                    | 100,0                    |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 151.500              |                                | 151.500                   | 100,0                    |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 100                  |                                | 100                       | 100,0                    |
| 31  | <i>Vlastiti prihodi</i>  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 32  | Materijalni rashodi  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 52  | <i>Ostale pomoći</i>   |                      | 40.000                         | 40.000                    |                          |
| 32  | Materijalni rashodi  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                      | 20.000                         | 20.000                    |                          |
| A678008                                   | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 137.000              | 30.000                         | 167.000                   | 121,9                    |

| Šifra                              | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 11                                 | Opći prihodi i primici                                  | 137.000              |                                | 137.000                   | 100,0                    |
| 32                                 | Materijalni rashodi                                     | 130.500              |                                | 130.500                   | 100,0                    |
| 321                                | Naknade troškova zaposlenima                            | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 324                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 16.500               |                                | 16.500                    | 100,0                    |
| 329                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 19.000               |                                | 19.000                    | 100,0                    |
| 34                                 | Financijski rashodi                                     | 6.500                |                                | 6.500                     | 100,0                    |
| 343                                | Ostali financijski rashodi                              | 6.500                |                                | 6.500                     | 100,0                    |
| 51                                 | Pomoći EU   |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 32                                 | Materijalni rashodi                                     |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| 321                                | Naknade troškova zaposlenima                            |                      | 30.000                         | 30.000                    |                          |
| A678009                            | SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 11                                 | Opći prihodi i primici                                  | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 32                                 | Materijalni rashodi                                     | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 321                                | Naknade troškova zaposlenima                            | 17.000               |                                | 17.000                    | 100,0                    |
| 323                                | Rashodi za usluge                                       | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 324                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 329                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 10995                              | Državna škola za javnu upravu                           | 19.396.123           | -2.032.500                     | 17.363.623                | 89,5                     |
| Proračun glave/RKP-a po izvorima   |   |                      |                                |                           |                          |
| 11                                 | Opći prihodi i primici                                  | 5.806.123            | -7.500                         | 5.798.623                 | 99,9                     |
| 12                                 | Sredstva učešća za pomoći                               | 2.396.000            | -685.000                       | 1.711.000                 | 71,4                     |
| 31                                 | Vlastiti prihodi  | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 561                                | Europski socijalni fond (ESF)                           | 10.864.000           | -1.340.000                     | 9.524.000                 | 87,7                     |
| Proračun glave/RKP-a po programima |   |                      |                                |                           |                          |
| 24                                 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE      | 19.396.123           | -2.032.500                     | 17.363.623                | 89,5                     |
| 2401                               | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE                | 19.396.123           | -2.032.500                     | 17.363.623                | 89,5                     |
| A677018                            | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                            | 5.022.123            | -42.500                        | 4.979.623                 | 99,2                     |
| 11                                 | Opći prihodi i primici                                  | 4.692.123            | -42.500                        | 4.649.623                 | 99,1                     |
| 31                                 | Rashodi za zaposlene                                    | 3.013.323            | -100.000                       | 2.913.323                 | 96,7                     |
| 311                                | Plaće (Bruto)   | 2.515.123            | -80.000                        | 2.435.123                 | 96,8                     |
| 312                                | Ostali rashodi za zaposlene                             | 84.000               |                                | 84.000                    | 100,0                    |
| 313                                | Doprinosi na plaće                                      | 414.200              | -20.000                        | 394.200                   | 95,2                     |
| 32                                 | Materijalni rashodi                                     | 1.572.800            | 52.500                         | 1.625.300                 | 103,3                    |
| 321                                | Naknade troškova zaposlenima                            | 124.500              | 12.500                         | 137.000                   | 110,0                    |
| 322                                | Rashodi za materijal i energiju                         | 349.000              | 25.000                         | 374.000                   | 107,2                    |
| 323                                | Rashodi za usluge                                       | 1.079.300            | 5.000                          | 1.084.300                 | 100,5                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 20.000               | 10.000                         | 30.000                    | 150,0                    |
| 34      | Financijski rashodi   | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 500                  |                                | 500                       | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.000               |                                | 19.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 19.000               |                                | 19.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 86.500               | 5.000                          | 91.500                    | 105,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 86.500               | 5.000                          | 91.500                    | 105,8                    |
| 31      | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 330.000              |                                | 330.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 305.000              |                                | 305.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 302.000              |                                | 302.000                   | 100,0                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 3.000                |                                | 3.000                     | 100,0                    |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.                         | 13.260.000           | -2.025.000                     | 11.235.000                | 84,7                     |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                                      | 2.396.000            | -685.000                       | 1.711.000                 | 71,4                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 74.000               |                                | 74.000                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 11.000               |                                | 11.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.307.000            | -685.000                       | 1.622.000                 | 70,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.171.000            | -630.000                       | 1.541.000                 | 71,0                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 91.000               | -40.000                        | 51.000                    | 56,0                     |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 45.000               | -15.000                        | 30.000                    | 66,7                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                                  | 10.864.000           | -1.340.000                     | 9.524.000                 | 87,7                     |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.434.000           | -1.340.000                     | 9.094.000                 | 87,2                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.944.000            | -1.309.000                     | 8.635.000                 | 86,8                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 250.000              | 39.000                         | 289.000                   | 115,6                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 240.000              | -70.000                        | 170.000                   | 70,8                     |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| A677028 | PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE                   | 1.114.000            | 35.000                         | 1.149.000                 | 103,1                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 1.114.000            | 35.000                         | 1.149.000                 | 103,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.114.000            | 35.000                         | 1.149.000                 | 103,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |

| Šifra | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323   | Rashodi za usluge                            | 1.050.000            | 35.000                         | 1.085.000                 | 103,3                    |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |



| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>120</b>   | <b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>                              | <b>15.153.600</b>    | <b>685.310</b>                 | <b>15.838.910</b>         | <b>104,5</b>             |
| <b>12005</b> | <b>Ured pučkog pravobranitelja</b>                              | <b>15.153.600</b>    | <b>685.310</b>                 | <b>15.838.910</b>         | <b>104,5</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                         |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 15.153.600           | 685.000                        | 15.838.600                | 104,5                    |
| 52           | Ostale pomoći   |                      | 310                            | 310                       |                          |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                       |                      |                                |                           |                          |
| <b>21</b>    | <b>POLITIČKI SUSTAV</b>   | <b>15.153.600</b>    | <b>685.310</b>                 | <b>15.838.910</b>         | <b>104,5</b>             |
| 2115         | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 15.153.600           | 685.310                        | 15.838.910                | 104,5                    |
| A649000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                    | 14.842.600           | 684.000                        | 15.526.600                | 104,6                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 14.842.600           | 684.000                        | 15.526.600                | 104,6                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 12.321.600           |                                | 12.321.600                | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 10.360.000           |                                | 10.360.000                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                     | 251.600              |                                | 251.600                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 1.710.000            |                                | 1.710.000                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 2.456.000            | 634.000                        | 3.090.000                 | 125,8                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                    | 439.000              |                                | 439.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                 | 305.000              | 178.000                        | 483.000                   | 158,4                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 1.653.000            | 456.000                        | 2.109.000                 | 127,6                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 59.000               |                                | 59.000                    | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                                      | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 60.000               | 50.000                         | 110.000                   | 183,3                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 60.000               | 50.000                         | 110.000                   | 183,3                    |
| A649004      | MEĐUNARODNA SURADNJA  | 90.000               | 1.000                          | 91.000                    | 101,1                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 90.000               | 1.000                          | 91.000                    | 101,1                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 90.000               | 1.000                          | 91.000                    | 101,1                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 90.000               | 1.000                          | 91.000                    | 101,1                    |
| A649014      | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM                                | 221.000              | 310                            | 221.310                   | 100,1                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                                   | 221.000              |                                | 221.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 221.000              |                                | 221.000                   | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                    | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 76.000               |                                | 76.000                    | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 52           | <i>Ostale pomoći</i>  |                      | 310                            | 310                       |                          |
| 32           | Materijalni rashodi   |                      | 310                            | 310                       |                          |

| Šifra | Naziv             | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323   | Rashodi za usluge |                      | 310                            | 310                       |                          |

| Šifra      | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>121</b> | <b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>                     | <b>6.675.900</b>     |                                | <b>6.675.900</b>          | <b>100,0</b>             |
| 12105      | Pravobranitelj za djecu                            | 6.675.900            |                                | 6.675.900                 | 100,0                    |
|            | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>            |                      |                                |                           |                          |
| 11         | Opći prihodi i primici                             | 6.675.900            |                                | 6.675.900                 | 100,0                    |
|            | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>          |                      |                                |                           |                          |
| 21         | POLITIČKI SUSTAV                                   | 6.675.900            |                                | 6.675.900                 | 100,0                    |
| 2116       | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE                   | 6.675.900            |                                | 6.675.900                 | 100,0                    |
| A739000    | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE         | 6.640.900            |                                | 6.640.900                 | 100,0                    |
| 11         | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 6.640.900            |                                | 6.640.900                 | 100,0                    |
| 31         | Rashodi za zaposlene                               | 5.147.000            | -141.194                       | 5.005.806                 | 97,3                     |
| 311        | Plaće (Bruto)                                      | 4.324.000            | -131.194                       | 4.192.806                 | 97,0                     |
| 312        | Ostali rashodi za zaposlene                        | 115.000              | 10.000                         | 125.000                   | 108,7                    |
| 313        | Doprinosi na plaće                                 | 708.000              | -20.000                        | 688.000                   | 97,2                     |
| 32         | Materijalni rashodi                                | 1.475.900            | 141.700                        | 1.617.600                 | 109,6                    |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima                       | 315.000              | -30.000                        | 285.000                   | 90,5                     |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju                    | 263.000              |                                | 263.000                   | 100,0                    |
| 323        | Rashodi za usluge                                  | 776.000              | 143.100                        | 919.100                   | 118,4                    |
| 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 55.000               | 20.000                         | 75.000                    | 136,4                    |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 66.900               | 8.600                          | 75.500                    | 112,9                    |
| 34         | Financijski rashodi                                | 3.000                | -2.000                         | 1.000                     | 33,3                     |
| 343        | Ostali financijski rashodi                         | 3.000                | -2.000                         | 1.000                     | 33,3                     |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 15.000               | 1.494                          | 16.494                    | 110,0                    |
| 422        | Postrojenja i oprema                               | 15.000               | 1.494                          | 16.494                    | 110,0                    |
| K739001    | INFORMATIZACIJA UREDA                              | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 11         | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 41         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 412        | Nematerijalna imovina                              | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| 422        | Postrojenja i oprema                               | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>122</b>   | <b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b> | <b>3.908.538</b>     |                                | <b>3.908.538</b>          | <b>100,0</b>             |
| <b>12205</b> | <b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b> | <b>3.908.538</b>     |                                | <b>3.908.538</b>          | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>            |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici                             | 3.908.538            |                                | 3.908.538                 | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>          |                      |                                |                           |                          |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV                                   | 3.908.538            |                                | 3.908.538                 | 100,0                    |
| 2117         | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA        | 3.908.538            |                                | 3.908.538                 | 100,0                    |
| A735000      | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA        | 3.840.538            |                                | 3.840.538                 | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 3.840.538            |                                | 3.840.538                 | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene                               | 3.163.000            |                                | 3.163.000                 | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)                                      | 2.695.000            |                                | 2.695.000                 | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                        | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće                                 | 423.000              |                                | 423.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi                                | 673.538              |                                | 673.538                   | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                       | 103.000              |                                | 103.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                    | 137.000              |                                | 137.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge                                  | 393.000              |                                | 393.000                   | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 25.538               |                                | 25.538                    | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi                                | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                         | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| K735001      | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA                        | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema                               | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| K735002      | INFORMATIZACIJA                                    | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 63.000               |                                | 63.000                    | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina                              | 48.000               |                                | 48.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema                               | 5.000                | 5.000                          | 10.000                    | 200,0                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 10.000               | -5.000                         | 5.000                     | 50,0                     |

| Šifra          | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>123</b>     | <b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>              | <b>5.711.050</b>     |                                | <b>5.711.050</b>          | <b>100,0</b>             |
| <b>12305</b>   | <b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>              | <b>5.711.050</b>     |                                | <b>5.711.050</b>          | <b>100,0</b>             |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                     |                      |                                |                           |                          |
| 11             | Opći prihodi i primici                                      | 5.711.050            |                                | 5.711.050                 | 100,0                    |
|                | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                   |                      |                                |                           |                          |
| <b>21</b>      | <b>POLITIČKI SUSTAV</b>                                     | <b>5.711.050</b>     |                                | <b>5.711.050</b>          | <b>100,0</b>             |
| 2118           | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 5.711.050            |                                | 5.711.050                 | 100,0                    |
| <b>A826001</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                         | <b>5.531.050</b>     |                                | <b>5.531.050</b>          | <b>100,0</b>             |
| 11             | <i>Opći prihodi i primici</i>                               | 5.531.050            |                                | 5.531.050                 | 100,0                    |
| 31             | Rashodi za zaposlene  | 4.095.000            | -20.000                        | 4.075.000                 | 99,5                     |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 3.446.000            | -20.000                        | 3.426.000                 | 99,4                     |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 569.000              |                                | 569.000                   | 100,0                    |
| 32             | Materijalni rashodi   | 1.432.000            | 20.000                         | 1.452.000                 | 101,4                    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                | 225.000              |                                | 225.000                   | 100,0                    |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                             | 200.000              | 20.000                         | 220.000                   | 110,0                    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 942.000              |                                | 942.000                   | 100,0                    |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                | 29.000               |                                | 29.000                    | 100,0                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 36.000               |                                | 36.000                    | 100,0                    |
| 34             | Financijski rashodi   | 4.050                |                                | 4.050                     | 100,0                    |
| 343            | Ostali financijski rashodi                                  | 4.050                |                                | 4.050                     | 100,0                    |
| <b>K826002</b> | <b>OPREMANJE</b>  | <b>180.000</b>       |                                | <b>180.000</b>            | <b>100,0</b>             |
| 11             | <i>Opći prihodi i primici</i>                               | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 180.000              |                                | 180.000                   | 100,0                    |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 423            | Prijevozna sredstva   | 130.000              |                                | 130.000                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>160</b>   | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>                                    | <b>134.337.954</b>   | <b>10.133.104</b>              | <b>144.471.058</b>        | <b>107,5</b>             |
| <b>16005</b> | <b>Državni zavod za statistiku</b>                                    | <b>134.337.954</b>   | <b>10.133.104</b>              | <b>144.471.058</b>        | <b>107,5</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 121.944.459          | 10.122.804                     | 132.067.263               | 108,3                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći   | 2.328.359            |                                | 2.328.359                 | 100,0                    |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 95.300               | 10.000                         | 105.300                   | 110,5                    |
| 51           | Pomoći EU   | 1.212.887            | 300                            | 1.213.187                 | 100,0                    |
| 559          | Ostale refundacije iz sredstava EU                                    | 6.854.295            |                                | 6.854.295                 | 100,0                    |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)   | 1.902.654            |                                | 1.902.654                 | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 24           | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE                    | 134.337.954          | 10.133.104                     | 144.471.058               | 107,5                    |
| 2405         | STATISTIČKE USLUGE  | 134.337.954          | 10.133.104                     | 144.471.058               | 107,5                    |
| A658038      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 82.187.631           | -2.417.869                     | 79.769.762                | 97,1                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 82.042.331           | -2.427.869                     | 79.614.462                | 97,0                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 67.914.923           | -2.090.041                     | 65.824.882                | 96,9                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 56.096.784           | -1.794.027                     | 54.302.757                | 96,8                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.562.171            |                                | 2.562.171                 | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 9.255.968            | -296.014                       | 8.959.954                 | 96,8                     |
| 32           | Materijalni rashodi   | 13.929.108           | -392.828                       | 13.536.280                | 97,2                     |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 3.476.650            |                                | 3.476.650                 | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.931.845            | 660.000                        | 2.591.845                 | 134,2                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 8.246.413            | -1.052.828                     | 7.193.585                 | 87,2                     |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 269.200              |                                | 269.200                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 3.300                |                                | 3.300                     | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 78.000               |                                | 78.000                    | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 78.000               |                                | 78.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 117.000              | 55.000                         | 172.000                   | 147,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 117.000              | 55.000                         | 172.000                   | 147,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 95.300               | 10.000                         | 105.300                   | 110,5                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 95.300               | 10.000                         | 105.300                   | 110,5                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 87.300               |                                | 87.300                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 8.000                |                                | 8.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      | 10.000                         | 10.000                    |                          |
| 51           | <i>Pomoći EU</i>  | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| A658057 | STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE                 | 265.000              |                                | 265.000                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                | 265.000              |                                | 265.000                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 265.000              |                                | 265.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 265.000              |                                | 265.000                   | 100,0                    |
| A658063 | PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE                  | 946.840              |                                | 946.840                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                | 946.840              |                                | 946.840                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 946.840              |                                | 946.840                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 946.840              |                                | 946.840                   | 100,0                    |
| A658068 | STATISTIKA TURIZMA                                    | 189.250              |                                | 189.250                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                | 189.250              |                                | 189.250                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 189.250              |                                | 189.250                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 189.250              |                                | 189.250                   | 100,0                    |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA                | 600.000              | -30.000                        | 570.000                   | 95,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici                                | 600.000              | -30.000                        | 570.000                   | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 600.000              | -30.000                        | 570.000                   | 95,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 600.000              | -30.000                        | 570.000                   | 95,0                     |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021.                              | 18.799.367           | 12.571.673                     | 31.371.040                | 166,9                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                | 18.799.367           | 12.571.673                     | 31.371.040                | 166,9                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 2.870.591            | -58.250                        | 2.812.341                 | 98,0                     |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.464.027            | -50.000                        | 2.414.027                 | 98,0                     |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    | 406.564              | -8.250                         | 398.314                   | 98,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 816.112              | -95.597                        | 720.515                   | 88,3                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          |                      | 45.934                         | 45.934                    |                          |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       |                      | 2.814                          | 2.814                     |                          |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 816.112              | -246.925                       | 569.187                   | 69,7                     |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          |                      | 7.500                          | 7.500                     |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |                      | 95.080                         | 95.080                    |                          |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     |                      | 15.164                         | 15.164                    |                          |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                         |                      | 15.164                         | 15.164                    |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 830.664              | 164.336                        | 995.000                   | 119,8                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 830.664              | 164.336                        | 995.000                   | 119,8                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.282.000           | 12.546.020                     | 26.828.020                | 187,8                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 14.282.000           | 12.546.020                     | 26.828.020                | 187,8                    |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE                            | 699.000              | -10.000                        | 689.000                   | 98,6                     |
| 11      | Opći prihodi i primici                                | 699.000              | -10.000                        | 689.000                   | 98,6                     |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi   | 699.000              | -10.000                        | 689.000                   | 98,6                     |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 79.000               | -10.000                        | 69.000                    | 87,3                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 620.000              |                                | 620.000                   | 100,0                    |
| A658107 | ANKETA O RADNOJ SNAZI   | 2.115.441            |                                | 2.115.441                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 2.115.441            |                                | 2.115.441                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.115.441            |                                | 2.115.441                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.115.441            |                                | 2.115.441                 | 100,0                    |
| A658109 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA   | 1.354.902            | -22.000                        | 1.332.902                 | 98,4                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.354.902            | -22.000                        | 1.332.902                 | 98,4                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 670.902              | -22.000                        | 648.902                   | 96,7                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 670.902              | -22.000                        | 648.902                   | 96,7                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 684.000              |                                | 684.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 684.000              |                                | 684.000                   | 100,0                    |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA   | 1.305.000            |                                | 1.305.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 1.305.000            |                                | 1.305.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.305.000            |                                | 1.305.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.305.000            |                                | 1.305.000                 | 100,0                    |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE  | 700.000              | 78.000                         | 778.000                   | 111,1                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 700.000              | 78.000                         | 778.000                   | 111,1                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 700.000              | 78.000                         | 778.000                   | 111,1                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 700.000              | 78.000                         | 778.000                   | 111,1                    |
| A658127 | POSLOVNE STATISTIKE   | 200.000              | -10.000                        | 190.000                   | 95,0                     |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 200.000              | -10.000                        | 190.000                   | 95,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 200.000              | -10.000                        | 190.000                   | 95,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000              | -10.000                        | 190.000                   | 95,0                     |
| A658151 | ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH                                   | 385.925              |                                | 385.925                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 385.925              |                                | 385.925                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 385.925              |                                | 385.925                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 385.925              |                                | 385.925                   | 100,0                    |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA  | 11.152.665           |                                | 11.152.665                | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici  | 11.152.665           |                                | 11.152.665                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.440.725            | 199.500                        | 7.640.225                 | 102,7                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.338.225            | 212.000                        | 7.550.225                 | 102,9                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 12.500               | -12.500                        |                           |                          |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 164.440              | -24.500                        | 139.940                   | 85,1                     |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 412     | Nematerijalna imovina                                    | 164.440              | -24.500                        | 139.940                   | 85,1                     |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 1.707.500            | -70.000                        | 1.637.500                 | 95,9                     |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     | 750.000              | -70.000                        | 680.000                   | 90,7                     |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                        | 957.500              |                                | 957.500                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 1.840.000            | -105.000                       | 1.735.000                 | 94,3                     |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi               | 87.500               | -20.000                        | 67.500                    | 77,1                     |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu         | 1.752.500            | -85.000                        | 1.667.500                 | 95,1                     |
| K658094 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                      | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                            | 200.000              |                                | 200.000                   | 100,0                    |
| 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 | 10.012.826           | 300                            | 10.013.126                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                            | 3.048                |                                | 3.048                     | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                      | 3.048                |                                | 3.048                     | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi                               | 3.048                |                                | 3.048                     | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                         | 1.992.596            |                                | 1.992.596                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                     | 824.771              |                                | 824.771                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 707.958              |                                | 707.958                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                       | 116.813              |                                | 116.813                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 973.765              |                                | 973.765                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             | 80.314               |                                | 80.314                    | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                          | 26.148               |                                | 26.148                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 861.588              |                                | 861.588                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 5.715                |                                | 5.715                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 122.072              |                                | 122.072                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     | 21.488               |                                | 21.488                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                        | 100.584              |                                | 100.584                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 71.988               |                                | 71.988                    | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu         | 71.988               |                                | 71.988                    | 100,0                    |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 1.162.887            | 300                            | 1.163.187                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                     | 253.407              |                                | 253.407                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 217.517              |                                | 217.517                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće                                       | 35.890               |                                | 35.890                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 687.515              |                                | 687.515                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             | 2.786                |                                | 2.786                     | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 684.729              |                                | 684.729                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi                                      |                      | 300                            | 300                       |                          |
| 343     | Ostali financijski rashodi                               |                      | 300                            | 300                       |                          |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 169.927              |                                | 169.927                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 169.927              |                                | 169.927                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 52.038               |                                | 52.038                    | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu              | 52.038               |                                | 52.038                    | 100,0                    |
| 559     | <i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>                     | 6.854.295            |                                | 6.854.295                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.162.476            |                                | 3.162.476                 | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.714.572            |                                | 2.714.572                 | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 447.904              |                                | 447.904                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.151.097            |                                | 3.151.097                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 255.913              |                                | 255.913                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               | 108.293              |                                | 108.293                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.773.556            |                                | 2.773.556                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 13.335               |                                | 13.335                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 328.269              |                                | 328.269                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 50.140               |                                | 50.140                    | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 278.129              |                                | 278.129                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 212.453              |                                | 212.453                   | 100,0                    |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu              | 212.453              |                                | 212.453                   | 100,0                    |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 2.238.417            |                                | 2.238.417                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>                              | 335.763              |                                | 335.763                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 56.150               |                                | 56.150                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 48.197               |                                | 48.197                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.953                |                                | 7.953                     | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 39.600               | 28.950                         | 68.550                    | 173,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 11.400               |                                | 11.400                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 27.480               | 28.950                         | 56.430                    | 205,3                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 720                  |                                | 720                       | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 128.906              |                                | 128.906                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 128.906              |                                | 128.906                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 111.107              | -28.950                        | 82.157                    | 73,9                     |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu              | 111.107              | -28.950                        | 82.157                    | 73,9                     |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>                          | 1.902.654            |                                | 1.902.654                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 318.180              |                                | 318.180                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 273.116              |                                | 273.116                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 45.064               |                                | 45.064                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 224.400              | 164.050                        | 388.450                   | 173,1                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 64.600               |                                | 64.600                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 155.720              | 164.050                        | 319.770                   | 205,3                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4.080                |                                | 4.080                     | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 730.469              |                                | 730.469                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 730.469              |                                | 730.469                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 629.605              | -164.050                       | 465.555                   | 73,9                     |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 629.605              | -164.050                       | 465.555                   | 73,9                     |
| T658154 | ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM  | 985.690              | -27.000                        | 958.690                   | 97,3                     |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 985.690              | -27.000                        | 958.690                   | 97,3                     |
| 32      | Materijalni rashodi   | 535.690              | -27.000                        | 508.690                   | 95,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge   | 535.690              | -27.000                        | 508.690                   | 95,0                     |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 450.000              |                                | 450.000                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>185</b>   | <b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>                                       | <b>96.952.671</b>    |                                | <b>96.952.671</b>         | <b>100,0</b>             |
| <b>18505</b> | <b>Državni ured za reviziju</b>                                       | <b>96.952.671</b>    |                                | <b>96.952.671</b>         | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 76.749.885           |                                | 76.749.885                | 100,0                    |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći   | 490.190              |                                | 490.190                   | 100,0                    |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 6.729.894            |                                | 6.729.894                 | 100,0                    |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)   | 2.777.749            |                                | 2.777.749                 | 100,0                    |
| 5761         | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                | 10.204.953           |                                | 10.204.953                | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 22           | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV   | 96.952.671           |                                | 96.952.671                | 100,0                    |
| 2208         | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU                                 | 96.952.671           |                                | 96.952.671                | 100,0                    |
| A665000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 83.198.314           | 1.378.320                      | 84.576.634                | 101,7                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 72.844.510           | 1.378.320                      | 74.222.830                | 101,9                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 61.790.410           |                                | 61.790.410                | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 51.774.000           |                                | 51.774.000                | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.473.700            |                                | 1.473.700                 | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 8.542.710            |                                | 8.542.710                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 7.399.100            | 164.500                        | 7.563.600                 | 102,2                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 2.390.000            |                                | 2.390.000                 | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.402.500            | 100.000                        | 1.502.500                 | 107,1                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 3.165.000            | 24.000                         | 3.189.000                 | 100,8                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 441.600              | 40.500                         | 482.100                   | 109,2                    |
| 34           | Financijski rashodi   | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 5.000                |                                | 5.000                     | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 550.000              | -280.000                       | 270.000                   | 49,1                     |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 550.000              | -280.000                       | 270.000                   | 49,1                     |
| 45           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 3.000.000            | 1.493.820                      | 4.493.820                 | 149,8                    |
| 451          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 3.000.000            | 1.493.820                      | 4.493.820                 | 149,8                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 148.851              |                                | 148.851                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 148.851              |                                | 148.851                   | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 58.851               |                                | 58.851                    | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 5761         | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                | 10.204.953           |                                | 10.204.953                | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                | 10.204.953           |                                | 10.204.953                | 100,0                    |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 10.204.953           |                                | 10.204.953                | 100,0                    |
| K665001 | INFORMATIZACIJA  | 3.138.330            | -1.378.320                     | 1.760.010                 | 56,1                     |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 3.051.875            | -1.378.320                     | 1.673.555                 | 54,8                     |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.159.500            | 264.055                        | 1.423.555                 | 122,8                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.159.500            | 264.055                        | 1.423.555                 | 122,8                    |
| 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                                     | 1.842.375            | -1.642.375                     | 200.000                   | 10,9                     |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.842.375            | -1.642.375                     | 200.000                   | 10,9                     |
| 31      | Vlastiti prihodi   | 86.455               |                                | 86.455                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 86.455               |                                | 86.455                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 86.455               |                                | 86.455                    | 100,0                    |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 853.500              |                                | 853.500                   | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici   | 853.500              |                                | 853.500                   | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 396.500              |                                | 396.500                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 206.500              |                                | 206.500                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 115.000              |                                | 115.000                   | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 28.000               |                                | 28.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 429.000              |                                | 429.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 429.000              |                                | 429.000                   | 100,0                    |
| T665008 | TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA. | 6.494.588            |                                | 6.494.588                 | 100,0                    |
| 31      | Vlastiti prihodi   | 6.494.588            |                                | 6.494.588                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 179.588              |                                | 179.588                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 149.613              |                                | 149.613                   | 100,0                    |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 6.275                |                                | 6.275                     | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 23.700               |                                | 23.700                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi  | 6.187.500            |                                | 6.187.500                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 900.000              |                                | 900.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 150.000              | -16.500                        | 133.500                   | 89,0                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.150.000            | 16.500                         | 3.166.500                 | 100,5                    |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.687.500            |                                | 1.687.500                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 300.000              |                                | 300.000                   | 100,0                    |
| 34      | Financijski rashodi  | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 15.000               |                                | 15.000                    | 100,0                    |

| Šifra   | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 112.500              |                                | 112.500                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 112.500              |                                | 112.500                   | 100,0                    |
| T665009 | UNAPRJEĐIVANJE, MODERNIZACIJA I DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I REVIZIJSKIH POSTUPAKA U DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU | 3.267.939            |                                | 3.267.939                 | 100,0                    |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>  | 490.190              |                                | 490.190                   | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 89.260               |                                | 89.260                    | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 74.531               |                                | 74.531                    | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 14.729               |                                | 14.729                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 213.430              |                                | 213.430                   | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 175.930              |                                | 175.930                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 37.500               |                                | 37.500                    | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 28.125               |                                | 28.125                    | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 28.125               |                                | 28.125                    | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 99.375               |                                | 99.375                    | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 99.375               |                                | 99.375                    | 100,0                    |
| 561     | <i>Europski socijalni fond (ESF)</i>  | 2.777.749            |                                | 2.777.749                 | 100,0                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 505.800              |                                | 505.800                   | 100,0                    |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 422.341              |                                | 422.341                   | 100,0                    |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 83.459               |                                | 83.459                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.209.449            |                                | 1.209.449                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 996.949              |                                | 996.949                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge   | 212.500              |                                | 212.500                   | 100,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 340.000              |                                | 340.000                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 159.375              |                                | 159.375                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 159.375              |                                | 159.375                   | 100,0                    |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 563.125              |                                | 563.125                   | 100,0                    |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 563.125              |                                | 563.125                   | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>196</b>   | <b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b> | <b>10.771.024</b>    |                                | <b>10.771.024</b>         | <b>100,0</b>             |
| <b>19605</b> | <b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b> | <b>10.771.024</b>    |                                | <b>10.771.024</b>         | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                    |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici                                     | 10.771.024           |                                | 10.771.024                | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                  |                      |                                |                           |                          |
| 22           | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                              | 10.771.024           |                                | 10.771.024                | 100,0                    |
| 2209         | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE                            | 10.771.024           |                                | 10.771.024                | 100,0                    |
| A744000      | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE                            | 10.771.024           |                                | 10.771.024                | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                              | 10.771.024           |                                | 10.771.024                | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene                                       | 8.412.699            |                                | 8.412.699                 | 100,0                    |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 7.136.780            |                                | 7.136.780                 | 100,0                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 1.175.919            |                                | 1.175.919                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 2.154.825            |                                | 2.154.825                 | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                               | 282.100              |                                | 282.100                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                            | 232.425              |                                | 232.425                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 1.469.800            |                                | 1.469.800                 | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 170.500              |                                | 170.500                   | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                                 | 2.500                |                                | 2.500                     | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine         | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina                                      | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 191.000              |                                | 191.000                   | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema                                       | 137.000              |                                | 137.000                   | 100,0                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                          | 54.000               |                                | 54.000                    | 100,0                    |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>225</b>   | <b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>                               | <b>431.930.311</b>   | <b>23.729.961</b>              | <b>455.660.272</b>        | <b>105,5</b>             |
| <b>22505</b> | <b>Državni inspektorat</b>                               | <b>431.930.311</b>   | <b>23.729.961</b>              | <b>455.660.272</b>        | <b>105,5</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                  |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici                                   | 346.530.911          | 20.000.000                     | 366.530.911               | 105,8                    |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                        | 55.144.400           | 3.750.010                      | 58.894.410                | 106,8                    |
| 51           | Pomoći EU  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 52           | Ostale pomoći  | 100.000              | -20.049                        | 79.951                    | 80,0                     |
| 559          | Ostale refundacije iz sredstava EU                       | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 5762         | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                |                      |                                |                           |                          |
| <b>32</b>    | <b>GOSPODARSTVO</b>                                      | <b>431.930.311</b>   | <b>23.729.961</b>              | <b>455.660.272</b>        | <b>105,5</b>             |
| 3213         | INSPEKCIJSKI NADZOR                                      | 431.930.311          | 23.729.961                     | 455.660.272               | 105,5                    |
| A673018      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                             | 316.555.500          |                                | 316.555.500               | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                            | 316.555.500          |                                | 316.555.500               | 100,0                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene                                     | 256.461.500          | -4.907.500                     | 251.554.000               | 98,1                     |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 213.100.000          | -4.000.000                     | 209.100.000               | 98,1                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                              | 8.200.000            |                                | 8.200.000                 | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće                                       | 35.161.500           | -907.500                       | 34.254.000                | 97,4                     |
| 32           | Materijalni rashodi                                      | 60.029.000           | 4.907.500                      | 64.936.500                | 108,2                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                             | 8.105.000            |                                | 8.105.000                 | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                          | 13.310.000           | 2.000.000                      | 15.310.000                | 115,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 35.329.000           | 1.907.500                      | 37.236.500                | 105,4                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 3.284.000            | 1.000.000                      | 4.284.000                 | 130,5                    |
| 34           | Financijski rashodi                                      | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                               | 65.000               |                                | 65.000                    | 100,0                    |
| A673013      | PROJEKT PROSAFE  | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 51           | <i>Pomoći EU</i>   | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi                                      | 75.000               |                                | 75.000                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                             | 50.000               |                                | 50.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 25.000               |                                | 25.000                    | 100,0                    |
| A673014      | NADZOR GRAĐENJA  | 32.445.000           | 11.000.000                     | 43.445.000                | 133,9                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>                            | 2.445.000            | 11.000.000                     | 13.445.000                | 549,9                    |
| 32           | Materijalni rashodi                                      | 2.445.000            | 11.000.000                     | 13.445.000                | 549,9                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                             | 120.000              |                                | 120.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 2.325.000            | 11.000.000                     | 13.325.000                | 573,1                    |



| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5762    | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 30.000.000           |                                | 30.000.000                | 100,0                    |
| A673020 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA                                | 3.155.000            |                                | 3.155.000                 | 100,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                   | 3.155.000            |                                | 3.155.000                 | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 3.155.000            |                                | 3.155.000                 | 100,0                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             | 105.000              |                                | 105.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.990.000            |                                | 2.990.000                 | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 60.000               |                                | 60.000                    | 100,0                    |
| A673021 | NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA                              | 180.000              | -20.049                        | 159.951                   | 88,9                     |
| 52      | Ostale pomoći  | 100.000              | -20.049                        | 79.951                    | 80,0                     |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 100.000              | -20.049                        | 79.951                    | 80,0                     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             | 80.000               | -49                            | 79.951                    | 99,9                     |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 10.000               | -10.000                        |                           |                          |
| 559     | Ostale refundacije iz sredstava EU                       | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 80.000               |                                | 80.000                    | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 45.000               |                                | 45.000                    | 100,0                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| A673022 | SLUŽBENE KONTROLE  | 58.894.400           | 11.750.010                     | 70.644.410                | 120,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                   | 3.750.000            | 8.000.000                      | 11.750.000                | 313,3                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 2.900.000            | 8.000.000                      | 10.900.000                | 375,9                    |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             | 220.000              |                                | 220.000                   | 100,0                    |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                          | 100.000              |                                | 100.000                   | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.580.000            | 7.900.000                      | 10.480.000                | 406,2                    |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                      | 100.000                        | 100.000                   |                          |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 850.000              |                                | 850.000                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                                      | 350.000              |                                | 350.000                   | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                        | 250.000              |                                | 250.000                   | 100,0                    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                        | 55.144.400           | 3.750.010                      | 58.894.410                | 106,8                    |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 53.334.400           | 3.750.010                      | 57.084.410                | 107,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge  | 53.334.400           | 3.750.010                      | 57.084.410                | 107,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 1.810.000            |                                | 1.810.000                 | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     | 1.810.000            |                                | 1.810.000                 | 100,0                    |
| K673015 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                      | 2.700.000            | 1.000.000                      | 3.700.000                 | 137,0                    |
| 11      | Opći prihodi i primici                                   | 2.700.000            | 1.000.000                      | 3.700.000                 | 137,0                    |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32      | Materijalni rashodi                              | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 1.700.000            |                                | 1.700.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000            | 1.000.000                      | 2.000.000                 | 200,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva                              | 1.000.000            | 1.000.000                      | 2.000.000                 | 200,0                    |
| K673016 | INFORMATIZACIJA                                  | 17.350.000           |                                | 17.350.000                | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 17.350.000           |                                | 17.350.000                | 100,0                    |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 5.500.000            |                                | 5.500.000                 | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.850.000           |                                | 11.850.000                | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 3.850.000            |                                | 3.850.000                 | 100,0                    |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                | 8.000.000            |                                | 8.000.000                 | 100,0                    |
| K673017 | OPREMANJE  | 575.411              |                                | 575.411                   | 100,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 575.411              |                                | 575.411                   | 100,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 575.411              |                                | 575.411                   | 100,0                    |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 575.411              |                                | 575.411                   | 100,0                    |

| Šifra | Naziv                               | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 240   | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 29.983.000           |                                | 29.983.000                | 100,0                    |

| Šifra | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 241   | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.742.500           |                                | 28.742.500                | 100,0                    |

| Šifra | Naziv                                     | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 242   | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 16.010.220           | 960.000                        | 16.970.220                | 106,0                    |

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>250</b>   | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>                           | <b>10.566.248</b>    | <b>282.336</b>                 | <b>10.848.584</b>         | <b>102,7</b>             |
| <b>25005</b> | <b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>                           | <b>10.566.248</b>    | <b>282.336</b>                 | <b>10.848.584</b>         | <b>102,7</b>             |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                               |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 10.504.248           | -66.685                        | 10.437.563                | 99,4                     |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći   |                      | 66.685                         | 66.685                    |                          |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 55.000               | 210.533                        | 265.533                   | 482,8                    |
| 51           | Pomoći EU   | 7.000                | 71.803                         | 78.803                    | 1.125,8                  |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                             |                      |                                |                           |                          |
| 28           | PRAVOSUĐE   | 10.566.248           | 282.336                        | 10.848.584                | 102,7                    |
| 2814         | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA  | 10.566.248           | 282.336                        | 10.848.584                | 102,7                    |
| A765000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 10.459.248           | -74.131                        | 10.385.117                | 99,3                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>   | 10.404.248           | -286.685                       | 10.117.563                | 97,2                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 7.206.248            | -286.685                       | 6.919.563                 | 96,0                     |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 6.062.000            | -306.685                       | 5.755.315                 | 94,9                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 141.000              | 20.000                         | 161.000                   | 114,2                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 1.003.248            |                                | 1.003.248                 | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 3.161.000            |                                | 3.161.000                 | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 494.000              |                                | 494.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                       | 332.000              |                                | 332.000                   | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge   | 2.114.000            |                                | 2.114.000                 | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 221.000              |                                | 221.000                   | 100,0                    |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 37.000               |                                | 37.000                    | 100,0                    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 37.000               |                                | 37.000                    | 100,0                    |
| 31           | <i>Vlastiti prihodi</i>   | 55.000               | 210.533                        | 265.533                   | 482,8                    |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 26.000               | 120.346                        | 146.346                   | 562,9                    |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 21.000               | 98.846                         | 119.846                   | 570,7                    |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.500                | 1.500                          | 3.000                     | 200,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 3.500                | 20.000                         | 23.500                    | 671,4                    |
| 32           | Materijalni rashodi   | 29.000               | 90.187                         | 119.187                   | 411,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 29.000               | 90.187                         | 119.187                   | 411,0                    |
| 51           | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 2.021                          | 2.021                     |                          |
| 32           | Materijalni rashodi   |                      | 2.021                          | 2.021                     |                          |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  |                      | 2.021                          | 2.021                     |                          |
| A765006      | EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA |                      | 12.046                         | 12.046                    |                          |
| 51           | <i>Pomoći EU</i>  |                      | 12.046                         | 12.046                    |                          |
| 32           | Materijalni rashodi   |                      | 12.046                         | 12.046                    |                          |

| Šifra   | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 12.046                         | 12.046                    |                          |
| A765007 | ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća | 7.000                | 124.421                        | 131.421                   | 1.877,4                  |
| 12      | <i>Sredstva učešća za pomoći</i>   |                      | 66.685                         | 66.685                    |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 66.685                         | 66.685                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 66.685                         | 66.685                    |                          |
| 51      | <i>Pomoći EU</i>   | 7.000                | 57.736                         | 64.736                    | 924,8                    |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 7.000                | -7.000                         |                           |                          |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 5.845                | -5.845                         |                           |                          |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.155                | -1.155                         |                           |                          |
| 32      | Materijalni rashodi  |                      | 64.736                         | 64.736                    |                          |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                      | 11.839                         | 11.839                    |                          |
| 323     | Rashodi za usluge  |                      | 52.897                         | 52.897                    |                          |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE   | 100.000              | 220.000                        | 320.000                   | 320,0                    |
| 11      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 100.000              | 220.000                        | 320.000                   | 320,0                    |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 5.000                | 20.000                         | 25.000                    | 500,0                    |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 5.000                | 20.000                         | 25.000                    | 500,0                    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 95.000               | 200.000                        | 295.000                   | 310,5                    |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                      | 200.000                        | 200.000                   |                          |

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>2022.<br>(1) | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>258</b>   | <b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>  | <b>5.503.000</b>     | <b>-30.000</b>                 | <b>5.473.000</b>          | <b>99,5</b>              |
| <b>25805</b> | <b>Povjerenik za informiranje</b>  | <b>5.503.000</b>     | <b>-30.000</b>                 | <b>5.473.000</b>          | <b>99,5</b>              |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                  |                      |                                |                           |                          |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 5.308.000            | -30.000                        | 5.278.000                 | 99,4                     |
| 581          | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 195.000              |                                | 195.000                   | 100,0                    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                                |                      |                                |                           |                          |
| <b>21</b>    | <b>POLITIČKI SUSTAV</b>  | <b>5.503.000</b>     | <b>-30.000</b>                 | <b>5.473.000</b>          | <b>99,5</b>              |
| 2121         | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA                      | 5.503.000            | -30.000                        | 5.473.000                 | 99,5                     |
| A874001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 5.151.000            | -30.000                        | 5.121.000                 | 99,4                     |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 5.151.000            | -30.000                        | 5.121.000                 | 99,4                     |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 4.432.000            | -30.000                        | 4.402.000                 | 99,3                     |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 3.727.000            | -30.000                        | 3.697.000                 | 99,2                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 90.000               |                                | 90.000                    | 100,0                    |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 615.000              |                                | 615.000                   | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 718.000              |                                | 718.000                   | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 204.000              |                                | 204.000                   | 100,0                    |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 87.000               |                                | 87.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 396.000              |                                | 396.000                   | 100,0                    |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 4.000                |                                | 4.000                     | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 27.000               |                                | 27.000                    | 100,0                    |
| 34           | Financijski rashodi  | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 1.000                |                                | 1.000                     | 100,0                    |
| A874006      | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVRNU UPORABU INFORMACIJA | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 32           | Materijalni rashodi  | 95.000               |                                | 95.000                    | 100,0                    |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 40.000               |                                | 40.000                    | 100,0                    |
| 323          | Rashodi za usluge  | 35.000               |                                | 35.000                    | 100,0                    |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 20.000               |                                | 20.000                    | 100,0                    |
| K874004      | INFORMATIZACIJA  | 62.000               |                                | 62.000                    | 100,0                    |
| 11           | <i>Opći prihodi i primici</i>  | 62.000               |                                | 62.000                    | 100,0                    |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 412          | Nematerijalna imovina  | 6.000                |                                | 6.000                     | 100,0                    |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 56.000               |                                | 56.000                    | 100,0                    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 46.000               |                                | 46.000                    | 100,0                    |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina  | 10.000               |                                | 10.000                    | 100,0                    |
| T874009      | NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA       | 195.000              |                                | 195.000                   | 100,0                    |



| Šifra            | Naziv                                    | Plan<br>2022.<br>(1)   | Povećanje/<br>smanjenje<br>(2) | Novi plan<br>2022.<br>(3) | Indeks<br>(3)/(1)<br>(4) |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 581              | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 195.000                |                                | 195.000                   | 100,0                    |
| 32               | Materijalni rashodi                      | 195.000                |                                | 195.000                   | 100,0                    |
| 323              | Rashodi za usluge                        | 195.000                |                                | 195.000                   | 100,0                    |
| <b>SVEUKUPNO</b> |  | <b>207.539.353.473</b> | <b>12.133.010.121</b>          | <b>219.672.363.594</b>    | <b>105,8</b>             |